

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00025618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990864802001	02	EXPEDIENTE	27205	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA ORDONEZ & SAN MARTIN C. LT.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	KM. 10 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	870072	12	FAX	870071				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38.7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BOLIVAN GUILLERMO ORDONEZ GARAJE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0300135787										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'293.818		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	965'826.910	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	112'780.598		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	965'826.910	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	118'074.416		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'500.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'828.738		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	8'621.854		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	8'465.685		Mano de obra directa	509	56'839.300	
(-) Depreciación acumulada	155	(21'390.868)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	9'061.430	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	122'025.409		Mano de obra indirecta	511	21'292.524	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'663.341	
Gastos de organización y constitución	162	172.399		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'485.530	
(-) Amortización acumulada	166	(101.198)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.240	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	71.201		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	240'171.026		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	90'064.994		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'882.985		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	109.140		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'035.934	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'057.119		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	125'387.452		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	1'035.934	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	155.390	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'387.452		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	217'444.571		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'004.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
Reservas	304	364.415		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'147.916		IMP. 730	-		
Reexpresión monetaria	306	-		EJER. IMP. 731	-		
Otros superávits	307	-		No. TRAM. 732	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'450.284)		FECH. ING. 733	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	660.408		IMP. 740	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'726.455		EJER. IMP. 741	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'171.026		No. TRAM. 742	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'401.710	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	176.108	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'401.710	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
BOLIVAN GUILLERMO ORDONEZ GARAJE		MARIA MENENDEZ	
C.I. #0300135787		Matr. No. 801	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 243.574	-	-	-