

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 5 No. B 00007140

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27205**

01	RUC	0990864802001	02	EXPEDIENTE	27205	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORDONEZ & SAN MARTIN CIA. LTDA.										
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	---	11	TELEF.	870072	12	FAX	870071				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción vial				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Bolívar Guillermo Ordoñez Garate				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00135787										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.445'672.571
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'181.297	Exportaciones	403	---
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	4'564.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	4.450'237.501
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	40'925.893	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	75'741.332	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	166'848.522	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'224.560	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.065'783.498	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	99'197.906	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	166'525.219	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.081'680.745	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	210.672	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	165.799	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.873	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.248'574.140	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	527'595.944	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	1.224'297.133	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'868.918	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	463'189.771
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50'287.127	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes Sob. bancario	206	23'984.343	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	22'929.452
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.830'033.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'482.998
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119'515.929
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'357.632	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	317'006.874
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles - 561 -	560	3.507'907.659
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'357.632	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.936'391.096	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.444'032.683
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1'024.823	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	35'842.782	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'204.818
Reexpresión monetaria	306	226'810.151	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5'450.284)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'955.571	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'204.818
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	312'183.043	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	930.723
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.248'574.140	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'978.116	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	5'274.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'054.819	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'318.524
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'978.116	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'955.571

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley No. 10)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	---
Nombre: Juan C. Arias		SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No: CPA 12.061		IMPUESTO A PAGAR	773	1'318.524
		Interés por mora	774	712.000
		Multas	775	356.001
		TOTAL PAGADO	789	2'386.525
Efectivo	Cheque No. 002783	Banco	Notas de Crédito (cantidad) ---	
S/.	S/2'386.525	BANCO DEL PAPA	S/.	