

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 6 No. B 00030046

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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. BOLIVAR GUILLERMO ORDOÑEZ GARATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00135787										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'104.281		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3573'938.907	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	194'851.085		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	32'026.240		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	414.622
Inventario de suministros y materiales	108	--			Otras rentas	408	131'220.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	3705'574.321	

B) ACTIVO CORRIENTE				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	27'782.661		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	213'663.077		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	469'427.344		Inventario inicial de materia prima	505	--	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'029.394		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2650'112.665		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	125'187.757		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	505'315.768		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2375'014.048		Mano de obra indirecta	511	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2844'441.392		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	137'318.507		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	671'433.771		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63'301.615		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	352'676.420	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'655.217		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes Int.x Pagar	206	122'457.039		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	123'580.177	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1023'166.149		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'545.896	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	93'833.331		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	234'088.970	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	840'180.843		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	408'470.790	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	934'014.174		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1957'180.323		Otros gastos de administración y ventas	561	2447'363.986	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	4'980.394		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'760.195		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	693'554.827		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	134'848.082	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85'965.653		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	887'261.069		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134'848.082	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2844'441.392		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20'227.212	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'495.903		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'924.174		(-) Reinversión y tipo de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		UTILIDAD AFECTABLE (584-585 a 589)	590	114'620.870	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28'655.217	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85'965.653	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firmas: CONSORCIO SAN JUAN CIA. LTDA. Sr. Bolívar Guillerme Ordoñez Garate Representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Juan C. Arias				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 CPA 12.061				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			