

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00086445**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990892342007	02	EXPEDIENTE	27348-8703	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA DANPRO CJA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	COLA BOLIVARIANA AV. DEL LIBERTADOR Y A. BELL	10	NUMERO	10	11	TELEF. 283776
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CASIR	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0006303-3		

PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—
----------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'300.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A. <b>INACTIVA</b>	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—		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 gravadas	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	—	

## B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	—	
Impuestos anticipados	112	—	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—	Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'300.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	—

## C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	801.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Inventory inicial de materia prima	505	—
Vehículos	153	—	Compras de materia prima	506	—
Otros activos fijos	154	—	Importaciones de materia prima	507	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>801.200</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
			Mano de obra indirecta	511	—
			Suministros y materiales	512	—
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	—

## ESTADO DE SITUACION

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Gastos de organización y constitución	162	49.975	Otros gastos de fabricación	517	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Otros activos no corrientes	165	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—

(-) Amortización acumulada	166	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>49.975</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2'151.175</b>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
			Comisiones en ventas y publicidad	552	—
			Gastos de gestión	553	—

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	151.175	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
			Intereses y comisiones	559	—

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>151.175</b>	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	<b>569</b>	—
			GASTOS NO OPERACIONALES	—	
			Pérdida en venta de activos	571	—
			Pérdida por diferencias de cambio	572	—

## ESTADO DE SITUACION

TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2'151.175</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	<b>580</b>	—
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

## ESTADO DE SITUACION

UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—

## ESTADO DE SITUACION

(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

<tbl\_r cells