

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00086445

|  |   |  |    |                |                  |   |                      |                  |     |                    |               |  |        |                  |     |    |          |     |
|--|---|--|----|----------------|------------------|---|----------------------|------------------|-----|--------------------|---------------|--|--------|------------------|-----|----|----------|-----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>27348</u> |   |  |    |                |                  |   |                      |                  |     |                    |               |  |        |                  |     |    |          |     |
| 01   | RUC   | <u>0990892342001</u>                                   | 02 | EXPEDIENTE     | <u>27348-873</u> | RAZON SOCIAL: <u>CONSTRUCTORA DANPRI CIA. LTDA.</u> |                      |                  |     |                    |               |  |        |                  |     |    |          |     |
| 04   | PROVINCIA   | <u>GUAYAS</u>  | 05 | COD. PROVINCIA | <u>09</u>        | 06  | CANTON               | <u>GUAYAQUIL</u> | 07  | COD. CANTON        | <u>390</u>    | 08   | CIUDAD | <u>GUAYAQUIL</u> |     |    |          |     |
| 09   | CALLE   | <u>CDLA. BOLIVARIANA AV. DEL LIBERTADOR Y A. BELLO</u> |    |                |                  | 10  | NUMERO               | <u>10</u>        | 11  | TELEF.             | <u>283776</u> | 12   | FAX    | <u>282881</u>    |     |    |          |     |
| 13   | ACTIVIDAD ECONOMICA   | <u>CONSTRUCTORA</u>                                    |    |                |                  | 14  | COD. ACTIVIDAD ECON. | <u>50016</u>     | 15  | TIPO CONTRIBUYENTE | <u>587</u>    |  |        |                  |     |    |          |     |
| 16   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <u>ING. FRANCISCO MARCHAN CASTRO</u> |  |    |                |                  |   |                      |                  |     |                    | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE <u>09-0006303-3</u> |        |                  |     |    |          |     |
| PERSONAL   | 20  | DIRECCION  | 2  | 21             | ADMINISTRACION   | 2   | 22                   | PRODUCCION       | --- | 23                 | OTROS         | ---  | 24     | AUDITOR EXTERNO  | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

|  |     |           |  |  |     |                             |     |
|--|-----|-----------|--|--|-----|-----------------------------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE   |     |           |  | INGRESOS   |     |                             |     |
| Caja, bancos   | 101 | 1'300.000 |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | INACTIVA                    | --- |
| 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                                | 405 | Dividendos percibidos       | --- |
| Inventario de materia prima  | 106 | ---       |  |  | 406 | Rentas exentas y no gravad. | --- |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | ---       |  |  | 407 | Rentas con impuesto único   | --- |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | ---       |  |  | 408 | Otras rentas                | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | ---       |  | TOTAL INGRESOS   | 499 |                             | --- |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | ---       |  | COSTO DE VENTAS  |     |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | ---       |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 |                             | --- |
| Impuestos anticipados  | 112 | ---       |  | Compra de productos terminados                           | 502 |                             | --- |
| Otros activos corrientes   | 113 | ---       |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |                             | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 119 | 1'300.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |                             | --- |
| ACTIVO FIJO  |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |                             | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 801.200   |  | Compras de materia prima                                 | 506 |                             | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | ---       |  | Importaciones de materia prima                           | 507 |                             | --- |
| Vehículos  | 153 | ---       |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 |                             | --- |
| Otros activos fijos  | 154 | ---       |  | Mano de obra directa                                     | 509 |                             | --- |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | ---       |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |                             | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 159 | 801.200   |  | 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 | 49.975    |  | 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 | ---       |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |                             | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 169 | 49.975    |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |                             | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 2'151.175 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |                             | --- |
| PASIVO CORRIENTE   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |                             | --- |
| Cuentas por pagar  | 201 | 151.175   |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 |                             | --- |
| Documentos por pagar   | 202 | ---       |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | ---       |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 |                             | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | ---       |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |                             | --- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---       |  | Gastos de gestión  | 553 |                             | --- |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | ---       |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |                             | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 209 | 151.175   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 |                             | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 |                             | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---       |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |                             | --- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | ---       |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 |                             | --- |
| Obligaciones emitidas  | 213 | ---       |  | Intereses y comisiones                                   | 559 |                             | --- |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | ---       |  | Provisiones deducibles                                   | 560 |                             | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 219 | ---       |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 |                             | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 151.175   |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 |                             | --- |
| PATRIMONIO NETO  |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 |                             | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | 0         |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 |                             | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---       |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 |                             | --- |
| Reservas   | 304 | ---       |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |                             | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | ---       |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 |                             | --- |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ---       |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |                             | --- |
| Otros superávits   | 307 | ---       |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |                             | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | ---       |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |                             | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | ---       |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 |                             | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 319 | 2'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |                             | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'151.175 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |                             | --- |
|  |     |           |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 |                             | --- |
|  |     |           |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 |                             | --- |
|  |     |           |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 |                             | --- |
|  |     |           |  | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                      | 590 |                             | --- |
|  |     |           |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 |                             | --- |
|  |     |           |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 |                             | --- |

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

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

|  |     |                    |                    |                                    |     |                             |       |
|--|-----|--------------------|--------------------|------------------------------------|-----|-----------------------------|-------|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES   |     |                    |                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |                             |       |
| 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     | ---                |                                    |     |                             | 759   |
| 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           | 760 |                             | ---   |
|  |     |                    |                    | (-) Anticipos pagados              | 770 |                             | ---   |
| Firma del representante legal  |     | Firma del contador |                    | (-) Impuestos retenidos            | 771 |                             | ---   |
|  |     | Nombre 800         | ELIZABETH ATAMOROS | SALDO A FAVOR                      | 772 |                             | ---   |
|  |     | Matr. No. 801      | 0.8405             | IMPUESTO A PAGAR                   | 773 |                             | ---   |
|  |     |                    |                    | Interés por mora                   | 774 |                             | 300.0 |
|  |     |                    |                    | Multas                             | 775 |                             | 200.0 |
|  |     |                    |                    | TOTAL PAGADO                       | 799 |                             | 5000  |
| Efectivo   |     | Cheque No.         |                    | Banco                              |     | Notas de Crédito (cantidad) |       |
| S/. 5000   |     | S/. ---            |                    | ---                                |     | ---                         |       |