

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 000316

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27523

01	IMP. 0990940320002	EXERCENTE 27523	RAZON SOCIAL: Construcciones y Rep. Campoverde Corecan.
04	PROVINCIA GUAYAS	09/08	CANTON Milagro 07
06	CALLE Km. 1 Via Naranjito	10	NUMERO s/n 11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Construcciones Viales	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 500115
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Carlos Campoverde Maza	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0300182623

PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMISTRACION	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	
ACTIVO CORRIENTE														
Caja, bancos	101		24	715.998	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102				Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.446	128.04						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119	439.840	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas									402	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			Exportaciones									403	
Otras cuentas por cobrar	105	97	242.069	(-) Devoluciones y descuentos en ventas									404	
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos									405	
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.									406	
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único									407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas									408	33'302.61
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS									409	1.479'430.65
Repuestos, herramientas y accesorios	111			COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados	112			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)									501	
Otros activos corrientes	113			Compra de productos terminados									502	27'054.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	241	397.907	Importaciones de productos terminados									503	
ACTIVO FIJO														
Terrenos, edificios e instalaciones	181			(-) Inventario final de productos terminados									504	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	996	975.163	Inventario inicial de materia prima									505	
Vehículos	183	59	684.926	Compras de materia prima Aliq. Maqui									506	127'695.69
Otros activos fijos	184			Importaciones de materia prima									507	
(-) Depreciación acumulada	185	(152)	932.416	(-) Inventario final de materia prima									508	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	903	727.673	Mano de obra directa									509	234'259.16
ACTIVOS NO CORRIENTES														
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.									510	45'643.62
Gastos de organización y constitución	182			Mano de obra indirecta									511	9'254.10
Gastos de investigación exploración y otros	183			Suministros y materiales									512	20'947.66
Aportaciones en asociaciones	184	135	000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.									513	5'241.59
Otros activos no corrientes	185			Aportes IESS y beneficios sociales									514	77'190.40
(-) Amortización acumulada	186			Mantenimiento y reparaciones									515	354'509.04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	135	000.000	Energía, agua y teléfono lubricantes									516	181'049.13
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	1.280	125.580	Otros gastos de fabricación									517	12'297.84
PASIVO CORRIENTE														
Cuentas por pagar	201	24	940.000	Inventario inicial de productos en proceso									518	
Documentos por pagar	202	81	565.201	(-) Inventario final de productos en proceso									519	
Provisiones sociales por pagar	203	3	126.566	Inventario inicial de productos terminados									520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6	259.672	(-) Inventario final de productos terminados									521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	20	000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS									522	1.095'143.11
Otros pasivos corrientes	206			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	135	891.539	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones									551	92'039.286
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	180	000.000	Comisiones en ventas y publicidad									552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión Transp. Mater.									553	128'481.73
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax									554	7'362.316
Otros pasivos a largo plazo	214	90	000.000	Impuestos, contribuciones y otros									555	8'380.872
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	270	000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones									556	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	405	891.539	Cuentas incobrables y baja de inventarios									557	
PATRIMONIO NETO														
Capital suscrito y/o asignado	301	75	700.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio									558	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Intereses y comisiones									559	105'567.384
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Provisiones deducibles Trans, Maq.									560	16'585.462
Reservas	304	148	861.76	Otros gastos de administración y ventas									561	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105	071.779	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS									562	358'417.05
Reexpresión monetaria	306	507	944.609	GASTOS NO OPERACIONALES										
Otros superávits	307			Pérdida en venta de activos									571	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20	251.50	Pérdida por diferencias de cambio									572	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16	404.39	Otros gastos no operacionales									573	138.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	874	234.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									579	138.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.280	125.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-520-569)									580	25'732.37

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	4	374.50
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		352.20

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729		5'468.131

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
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. 99, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	709		
(-) Anticipos pagados	710		
(-) Impuestos pagados	711	4	022.300
SALDO A FAVOR	712		
IMPUESTO A PAGAR	713	1	445.831
Impuestos pagados	714		418.093
Impuestos pagados	715		164.094
Impuestos pagados	716		2'028.019

FIRMAS Y PA

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 Iván Peña V	Metr. No. 801 0.19570
Efectivo	Cheques No.
S/. 2'028.018	S/.