DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1993 — No. A 00025131

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991051317001	02	EXPEDIENTE 27848	03	RAZON SOCIAL: CENTRO COMERCIAL DE LA CONSTRUCCION CECOCONS C.L						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 3 9 0	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE VENEZUELA					10	NUMERO 1811	11	TELEF. 370171	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA MATERIALES CONSTRUC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. NORMA COBOS DE VARGAS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090078729-2		
18	NOMBRAMIENTO -	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -
25	NRAE -										

ACTIVO CORRIENTE				**INGRESOS**			
Caja, bancos	101	1 369.800		Ventas gravadas con I.V.A.	401	101'261.347	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	[illegible]	
(-) 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 gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	13 759.457		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	101'261.347	
Mercaderías en tránsito	110	-		**COSTO DE VENTAS**			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'535.067	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	108'883.635	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'129.257		(-) Inventario final de productos terminados	504	13'759.457	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'565.265		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 fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'565.265		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	-		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	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'694.522		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14 534.773		**TOTAL COSTO DE VENTAS**	529	100'659.245	
Documentos por pagar	202	-		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**			
Provisiones sociales por pagar	203	524		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones. IESS e impuestos	204	123.365		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	524.129	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'658.662		Impuestos, contribuciones y otros	555	74.477	
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	598.606	
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	14 658.662		**TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS**	569	-	
PATRIMONIO NETO				**GASTOS NO OPERACIONALES**			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		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	1'120.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6.189		***TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES***	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		**UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)**	580	3.496	
Reexpresión monetaria	306	2'445.265		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(537.829)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.226		**Utilidad Neta (580+581+582-583)**	584	3.496	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'035.880		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	524	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'694.522		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		***UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)***	590	2.969	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)**	591	743	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	2.226	

ESTADO DE RESULTADOS

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	743
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		739	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751						749	
									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		
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773	743	
Interés por mora	774	423	
Multas	775	290	
TOTAL PAGADO	799	1.456	

Firma del representante legal — Firma del contador: Nombre 800 ZORAIDA LEON; Matr. No. 801 4640

Efectivo S/. 1.456 — Cheque No. - — Banco — Notas de Crédito (cantidad) S/. -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
Talleres Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL — 21 ABR. 1995