

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 00059230**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 27882

01	RUC	0991038787001	02	EXPEDIENTE	27882	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA VALCONS CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MEXICO Y OCONNORS				10	NUMERO	1001	11	TELEF.	344659	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. MERCEDES MARTIN CAMACHO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904945201										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	

C	ACTIVO CORRIENTE	C	INGRESOS	C	COSTO DE VENTAS	C	PASIVO CORRIENTE	C	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	C	PATRIMONIO NETO	C	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	C	GASTOS NO OPERACIONALES	C	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	C	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	C	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	C	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																					
	Caja, bancos	101	700.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		Cuentas por pagar	201	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-		Gastos de gestión	553	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-		Reservas	304	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-		Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	405	-0-		TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		Reexpresión monetaria	306	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Inventario de materia prima	106	-0-		Dividendos percibidos	405	-0-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		Otros superávits	307	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-0-		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		Mano de obra directa	509	-0-		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-	
	Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		Otras rentas	408	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.000.000		Importaciones de productos terminados	503	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	499	-0-		Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		COSTO DE VENTAS	-0-	-0-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	505	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Impuestos anticipados	112	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	506	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Otros activos corrientes	113	-0-		Compras de materia prima	506	-0-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	507	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	700.000		Importaciones de materia prima	507	-0-		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-0-	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-					(-) Inventario final de productos terminados	508	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-						
	ACTIVO FIJO	-0-	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Mano de obra directa	509	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	509	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-		Mano de obra directa	509	-0-		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	510	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	511	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Vehículos	153	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-		Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	512	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	Otros activos fijos	154	-0-		Suministros y materiales	512	-0-		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	513	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-					
	(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		Obligaciones emitidas	213	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-						(-) Inventario final de productos terminados	514	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	-0-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)							