

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00016343

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28.776**

01	RUC	0991275150001	02	EXPEDIENTE	28776-9303	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES REGIONALES, CIVILES E INDUSTRIALES, CONSTRUCION DE OBRAS						
04	PROVINCIA	GLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Pedro Carbo	10	NUMERO	1.021	11	TELEF.	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	PERSONA JURIDICA					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MACIARE MURILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04371267				
18	PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	602.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---0---
Inversiones financieras temporales	102	---0---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---0---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'761.750	Exportaciones	403	---0---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---0---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---0---
Otras cuentas por cobrar	105	---0---	Dividendos percibidos	405	---0---
Inventario de materia prima	106	---0---	Rentas exentas y no gravad.	406	500'000.000
Inventario de productos en proceso	107	---0---	Rentas con impuesto único	407	---0---
Inventario de suministros y materiales	108	---0---	Otras rentas	408	---0---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---0---	TOTAL INGRESOS	499	---0---
Mercaderías en tránsito	110	---0---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---0---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---0---
Impuestos anticipados	112	5'000.000	Compra de productos terminados	502	---0---
Otros activos corrientes	113	---0---	Importaciones de productos terminados	503	---0---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'363.750	(-) Inventario final de productos terminados.	504	---0---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---0---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---0---	Compras de materia prima	506	---0---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'000.000	Importaciones de materia prima	507	---0---
Vehículos	153	---0---	(-) Inventario final de materia prima	508	---0---
Otros activos fijos	154	---0---	Mano de obra directa	509	---0---
(-) Depreciación acumulada	155	---0---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---0---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'000.000	Mano de obra indirecta	511	---0---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---0---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---0---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---0---
Gastos de organización y constitución	162	---0---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---0---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---0---	Mantenimiento y reparaciones	515	---0---
Aportaciones en asociaciones	164	---0---	Energía, agua y teléfono	516	---0---
Otros activos no corrientes	165	---0---	Otros gastos de fabricación	517	---0---
(-) Amortización acumulada	166	---0---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---0---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---0---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---0---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'363.750	Inventario inicial de productos terminados	520	---0---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---0---
Cuentas por pagar	201	---0---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---0---
Documentos por pagar	202	---0---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'555.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	450'000.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---0---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---0---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---0---	Gastos de gestión	553	24'000.000
Otros pasivos corrientes	206	---0---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---0---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---0---	Impuestos, contribuciones y otros	555	500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---0---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---0---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---0---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---0---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---0---
Obligaciones emitidas	213	---0---	Intereses y comisiones	559	---0---
Otros pasivos a largo plazo	214	---0---	Provisiones deducibles	560	1'200.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---0---	Otros gastos de administración y ventas	561	60.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'555.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	476'300.000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	---0---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---0---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---0---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---0---	Otros gastos no operacionales	573	---0---
Reservas	304	---0---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---0---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---0---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	23'700.000
Reexpresión monetaria	306	---0---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---0---
Otros superávits	307	---0---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---0---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---0---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---0---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'108.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---0---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'808.750	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'555.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'363.750	(-) 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---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---0---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---0---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---0---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---0---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---0---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---0---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---0---	EJER. IMP. 731	---0---	No. TRAM. 732	---0---	FECH. ING. 733	---0---	739	---0---
IMP. 740	---0---	EJER. IMP. 741	---0---	No. TRAM. 742	---0---	FECH. ING. 743	18-ABR-1995	749	---0---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						751	---0---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CONSTRUCION CIA. LIDA

Luis J. Pesantes C.

Nombre: 800
 Matr. No.: 801 6243

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---0---

(-) Anticipos pagados 761 ---0---

(-) Impuestos retenidos 770 5'000.000

SALDO A FAVOR 772 ---0---

IMPUESTO A PAGAR 773 36.250

Interés por mora 774 ---0---

Multas 775 ---0---

TOTAL PAGADO 776 36.250

Efectivo: S/. 36.250
 Cheque No.:
 Banco:
 Notas de Crédito (cantidad): S/.