

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
CANTON FISCAL 199 4 No. B 00065633

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with fields for RUC (01900666001), EXPEDIENTE (302547003), RAZON SOCIAL (CONSTRUCTORA CARVALLO A.Z. CIA. LTDA.), PROVINCIA (AZUAY), CANTON (CUENCA), CIUDAD (CUENCA), CALLE (CALLE JUAN XXIII Y PIO XII), NUMERO (1-19), TELEF. (841181), FAX (837091), COD. ACTIVIDAD ECONOMICA (500TT), TIPO CONTRIBUYENTE (387), NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (ARTURO CARVALLO ESTRELLA), CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE (0100221142).

Table A) INGRESOS CORRIENTES: Caja, bancos (38'994.26); Inversiones financieras temporales (---); Cuentas y documentos por cobrar (201'778.4.71); Provisiones cuentas incobrables (463.63); Otras cuentas por cobrar (141'351.35); Inventario de materia prima (77'900.00); Inventario de productos en proceso (---); Inventario de suministros y materiales (---); Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen (51'300.00).

Table B) COSTO DE VENTAS: Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) (---); Compra de productos terminados (569'558.463); Impugnaciones de productos terminados (---); Inventario final de productos terminados (---); Inventario Inicial de materia prima (128'356.000); Compras de materia prima (1338'026.164); Importaciones de materia prima (---); Inventario final de materia prima (77'900.000); Mano de obra directa (216'037.658); Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. (328'876.310); Mano de obra indirecta (1'255.700).

Table C) ACTIVOS FIJO: Terrenos, edificios e instalaciones (106'135.44); Maquinarias, muebles, enseres y equipos (4796'604.31); Vehiculos (1172'052.38); Otros activos fijos (---); Depreciacion acumulada (2234'859.75); TOTAL ACTIVO FIJO (3839'932.384).

Table D) ACTIVOS NO CORRIENTES: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (---); Gastos de organizacion y constitucion (426.23); Gastos de investigacion exploracion y otros (---); Aportaciones en asociaciones (---); Otros activos no corrientes (---); Amortizacion acumulada (426.23); TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (---); TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (6337'314.736).

Table E) PASIVO CORRIENTE: Cuentas por pagar (729'547.072); Documentos por pagar (1395'961.695); Provisiones sociales por pagar (78'179.203); Obligaciones: IESS e impuestos (101'986.090); Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (---); Otros pasivos corrientes (49'342.132); TOTAL PASIVO CORRIENTE (2355'016.193).

Table F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (531'830.928); Préstamos de accionistas o casa matriz (---); Obligaciones emitidas (---); Otros pasivos a largo plazo (1205'185.893); TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (1737'016.819); TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (4092'033.012).

Table G) PATRIMONIO NETO: Capital suscrito y/o asignado (255'100.000); Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (---); Aportes de socios o accionistas para futura cap. (250'000.000); Reservas (56'794.670); Reserva por revalorizacion del patrimonio (1512'475.175); Reexpresion monetaria (72'551.705); Otros superavit (---); Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores (23'284.611); Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta (75'075.557); TOTAL PATRIMONIO NETO (2245'201.724); TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (6337'314.736).

Table H) 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); UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589) (590) 100'100.742; IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%) (591) 25'025.185; Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591) (592) 75'075.557; IMPUESTO UNICO (704) ---; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705) ---; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706) ---; TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729) 25'025.185.

Table I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704); HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705); RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706); IMPUESTO UNICO (709).

Table J) 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.

Table K) FIRMAS Y PAGOS: Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion. (Art. 98, Ley 58). Firmas del representante legal (Arturo Carvallo Estrella) and contador (Cary Tapia). SALDO A FAVOR (50'211.814); IMPUESTO A PAGAR (---); INTERES POR MOROS (---); MULTAS (---); TOTAL PAGADO (---).