

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00015091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190086003001	02	EXPEDIENTE	16294	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA BOCORRA CUESTA C. LTDA										
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CIUDAD	Cuenca				
09	CALLE	Hno. MIGUEL	10	NUMERO	9-25	11	TELEF.	---	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA y SUBCONTRATISTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR BOCORRA CUESTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903443810										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'962.014		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	6'310.000		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	79'249.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS		499	79'249.190

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	56.000	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
		10'328.014	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	58'799.200	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	19'080.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	9'315.000
(-) Depreciación acumulada	155	6'537.920	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'701.183
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-0-
		71'341.280	Suministros y materiales	512	35'437.357

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	35'437.357
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9'020.672
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'816.439
Otros activos no corrientes	165	13'590.265	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	1'028.801
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'590.265	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'259.559	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'455.025
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'689.582	Gastos de gestión	553	677.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	278.052
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.073
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
		1'689.582	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'902.777	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74.073
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'645.238	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'548.015	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	80'237.597	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'484.985

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'933.000	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	8'067.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	88.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'444.753
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	1'462.459	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'471.030	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'444.753
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'021.962	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	816.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'259.559	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--C--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--C--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'628.040
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'157.010

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3'471.030	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0-	709	IMPUESTO UNICO -0-

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'157.010
	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	-0-	749	-0-
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							759	-0-

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	-0-
			(-) Anticipos pagados			770	-0-
			(-) Impuestos retenidos			771	-0-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	-0-
			IMPUESTO A PAGAR			773	1'157.010
			Interés por mora			774	-0-
						775	-0-
Firma del contador			TOTAL PAGADO			799	1'157.010
Nombre 800							
Matr. No. 801							
Efectivo			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1'157.010			S/. -----			S/. -----	

RECIBIDO 18-ABR-1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OFICINA DE CUENCA

BANCO DEL AUSTRO

CASA MATRIZ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES65 APR 1995
CALLE No 13
Informe
Comisario
Externa