

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 1995 No. B 00062172
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	019008600300	02	EXPEDIENTE	56204	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCION AEREA NUESTRA C. LTDA
04	PROVINCIA	AZUAY	05	CANTON	JUENCA	06	COD. CANTON	260
07	CALLE	HERNANDEZ	08	COD. CALLE	9-25	09	TELEF.	-0-
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	12	TIPO CONTRIBUYENTE	387
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PEDRO NUESTRA	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003443010	15	PERSONAL OBLIGADO	20
16	DIRECCION	C	17	ADMINISTRACION	1	18	PRODUCCION	3
19	OTROS	0	20	AUDITOR EXTERNO	C	21	R.M.A.E.	C

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		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	79'613.606		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 gravadas	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	254'676.518	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	254'676.518	
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	-0-		Compra de productos terminados	502	165'110.791	
Otros activos corrientes	113	41.730		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79'655.336		(-) 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	61'703.059		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	17'472.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	10'320.000	
(-) Depreciación acumulada	155	7'321.815		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'077.907	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'853.244		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3'333.726	
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	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	12'627.932	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	26'874.263	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	9'206.505		Otros gastos de fabricación	517	11'747.000	
(-) Amortización acumulada	166	200.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'006.505		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'515.085		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	241'091.619	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'654.960	
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	6'344.070	
Otros pasivos corrientes	206	37'993.751		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	37'993.751		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'462.017	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	52'137.373		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58'238.147		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	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	110'375.520		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148'369.271		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'461.647	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	262.025		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(876.148)	
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	4'759.937		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(876.148)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(876.148)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'145.814		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'515.085		(-) 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+586+589))	590	-0-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(876.148)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	141.457
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	141.457

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	708	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

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	-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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	-0-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Nombre				Interés por mora				774	-0-
				TOTAL PAGADO				775	-0-
Matr. No.				TOTAL PAGADO				776	-0-
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)				-0-	
S/. -0-				S/. -0-				-0-	

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES

 RECIBIDO
 29 ABR 1995

 IMPUESTO
 GASTOS
 AUDITORIA EXTERNA