

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 1995 No. B 00078048

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990102252001	02	EXPEDIENTE	3619603	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PADRE AGUIRRE			10	NUMERO	104	11	TELEF.	301254	12	FAX	560990	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO von BUCHWALD PONS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901067157					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	43'972.146	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	626'667.191	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	807'339.246	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	5'331.812	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	2'---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	46'970.202
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>---</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>673'637.393</b>	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	44'639.830	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>901'283.034</b>	Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	292'312.425	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	961'859.294	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	77'831.766	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	31'073.031	
(-) Depreciación acumulada	155	826'382.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	21'994.584	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>505'620.660</b>	Mano de obra indirecta	511	7'582.118	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	20'526.725	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'759.513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	3.175'372.201	Mantenimiento y reparaciones	515	170'523.165	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	663.204	
Otros activos no corrientes	165	658.598	Otros gastos de fabricación	517	130'788.556	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.176'030.799</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4.582'934.493</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	182'530.416	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>436'910.896</b>	
Documentos por pagar	202	136'923.833	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'248.241	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	33'929.526	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13'111.753	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'072.095	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>347'814.243</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'541.354	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'931.425	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	257'311.574	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	629'782.701	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	51'078.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	2.601'124.445	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3.488'218.720</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	67'170.382	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.836'032.963</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>182'723.555</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	52'022.500	
Reservas	304	23'185.149	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>52'022.500</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	203'399.319	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'980.442</b>	
Reexpresión monetaria	306	219'054.530	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'262.532	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'980.442</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>746'901.530</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	297.066	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4.582'934.493</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'683.376</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>420.844</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'262.532	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	37'256.236
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				AUGUSTO DELGADO			
Matr. No. 801				15021			
Efectivo				Cheque No. 017762			
S/. ---				Banco FTLANBANCO			
S/. 101.003				Notas de Crédito (cantidad) ---			
S/. 101.003				S/. 101.003			
S/. 101.003				S/. 101.003			

