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 199 5 **No. B 00023045**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990016887001	02	EXPEDIENTE	3792-05	RAZON SOCIAL	CIMENTACIONES CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6,5			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	255250	12	FAX	255064					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORA - CONSTRUCTORA/INSTALAC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. HERNAN MARURI CASTILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904317120									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'252.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	35'766.822	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.130'465.286
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	109'487.952	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	183'623.091	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	16'626.039
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.147'091.325
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	369'537.090	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'615.235	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'881.027	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	37'427.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	1'462.410	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	(16'842.171)	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	68'543.670	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	24'320.165
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	14'060.535
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	202'925.740
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	253'011.803
Otros activos no corrientes	165	400.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	37'652.705
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000	Mantenimiento y reparaciones	515	33'842.861
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	438'480.760	Energía, agua y teléfono	516	602.672
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	328'926.358
Cuentas por pagar	201	235'145.492	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	12'878.411	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'560.903	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	895'342.839
Otros pasivos corrientes	206	(13'310.525)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	237'274.281	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'380.753
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	2'300.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	106'722.110	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'101.523
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'415.324
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'805.350
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'722.110	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	343'996.391	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	118'366.232
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'369.182
Reservas	304	5'358.340	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	24'658.147	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	18'126.647
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'594.313	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'126.647
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'373.569	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	67'252.657
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'484.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	438'480.760	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	67'252.657
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	10'087.393
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	57'164.759
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14'291.190
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	42'873.569

D) 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	---

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	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING.	---	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	11'000.287
Nombre	800	LILIANA SEGUR	SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No.	801	027766	IMPUESTO A PAGAR	773	3'290.903
Effectivo	Cheque No.		Interés por mora	774	427.159
S/. 21015.516	S/.		Multas	775	197.454
			TOTAL PAGADO	799	3'915.516