

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 7 No. A00040460

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009344001	02	EXERCICIO	2004-95	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PATRIDA SA S.A.					
04	PROVINCIA	EL DORADO	05	COD. PROVINCIA	02 06	CANTON	PASAJE	07	COD. CANTON	365	08	CUIDAD	PASAJE
09	CALLE	MUNICIPALIDAD Y ROLAFUENTE	10	NUMERO	SIN	11	TELEFONO	910215	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO PATRICK JARA AVELLAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0701531949								
PERSONA JURIDICA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REALE	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	(820.110)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	865'684.180
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	865'690.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	665'188.958
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1530.873.138
Mercedarias en transito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	12'541.300	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	8'589.877	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	857.787.374
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	886'041.067	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'000.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'720.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	225'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciacion acumulada	155	96'954.000	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'816.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-
Gastos de organizacion y constitucion	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energia, agua y telefono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricacion	517	-
(-) Amortizacion acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'079'857.067	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	857'787.374	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	857.787.374
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, sueros, comisiones totales y bonificaciones	541	180'315.600
Obligaciones: IESE e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	542	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestiones	543	-
Otros pasivos corrientes	206	47'269	Agua, luz, telefono, telefax y fax	544	1'811.940
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	857'834.643	Impuestos, contribuciones y otros	545	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciacion de bienes y amortizaciones		546	48'472.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	216'224.367	Cuentas incobrables y baja de inventarios	547	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	548	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	549	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	550	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	216'224.367	Otros gastos de administracion y ventas	561	432'166.096
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'074'059.010	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	662.770.636
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Perdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Perdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	315.128
Reexpresion monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	-
Otros superavits	307	597.163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	309	200.894	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	315.128
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'798.057	(-) Participacion 15% de trabajadores	585	47'269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'079'857.067	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(+) 85% Rentas con impuesto unico		587	-
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		590	267.859
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	66.965
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	200.894

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
IMPUESTO UNICO	709	66.965

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38 Ley 56)		TOTAL COMPENSACIONES	
		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	

FIRMAS Y SELLOS		Firma del representante legal		Firma del contador	
CONSTRUCTORA PATRIDA S.A.		P. Jara Avellan		Jose Pacheco J.	
Nombre		800		15957	
Matr. No.		801		15957	
Electivo		S/		Banco	
S/		S/		Notas de Crédito (cantidad)	