

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. B 00058507

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0790082796001	02	EXPEDIENTE	59044-88	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA SOL ROJO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	EL DRO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	EL CACALIA	07	COD. CANTON	350	08	CIUDAD	EL CACALIA			
09	CALLE	JUAN MONTALVO Y PUERTO RICO	10	NUMERO	21-22	11	TELEF.	934-370	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Art. GALO BORDA PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700967052												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS							
Caja, bancos	101	11'396.486	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-												
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'646.463												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	68'284.067	Exportaciones	403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables	104	76.436	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-												
Otras cuentas por cobrar	105	8'018.407	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	649.650												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	105'296.113												
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-												
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-												
Otros activos corrientes	113	20'681.380	Importaciones de productos terminados	503	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'303.904	(-) Inventario final de productos terminados	504	-												
ACTIVO FIJO										ESTADO DE RESULTADOS							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	121'740.726	Compras de materia prima	506	-												
Vehículos	153	61'220.000	Importaciones de materia prima	507	-												
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-												
(-) Depreciación acumulada	155	45'472.873	Mano de obra directa	509	-												
TOTAL ACTIVO FIJO	159	137'487.853	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	610	-												
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-												
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-												
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-												
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-												
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-												
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	245'791.757	Inventario inicial de productos en proceso	518	-												
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar	201	25'454.515	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-												
Documentos por pagar	202	12'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-												
Provisiones sociales por pagar	203	2'269.998	(-) Inventario final de productos terminados	521	-												
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'754.167	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Otros pasivos corrientes	206	18'500.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'298.448												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72'978.680	Comisiones en ventas y publicidad	552	-												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'600.000												
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'439.669												
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36'524.325												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'978.680	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-												
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Intereses y comisiones	559	636.095												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	130'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14'931.522												
Reservas	304	6'957.449	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'430.609												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'512.250	GASTOS NO OPERACIONALES														
Reexpresión monetaria	306	33'091.643	Pérdida en venta de activos	571	-												
Otros superávit	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	551.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'813.077	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	865.504												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'791.757	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-												
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	147.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-												
Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	703	147.129	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	865.504												
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	129.929												
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-												
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-												
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. 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. 96, Ley 59)																	
Firmas y Pagos																	
Firma del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre 800 ANGEL RIVERA O																	
Méd. No. 801 20.376																	
Efectivo																	
Cheque No.																	
Banco																	
Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. 202.936																	
PACIFICO																	
S/.																	