

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 0003 776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 790027670 02 EXPEDIENTE: 5921483 RAZON SOCIAL: Constructora del Litoral Cia Ltda.
04 PROVINCIA: Cachaeco 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: Cachaeco 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: Cachaeco
09 CALLE: Olmedo y Napoleon Mera 10 NUMERO: S/N 11 TELEF: 939651 12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Materiales Petreos 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 500115 TIPO CONTRIBUYENTE: 110104792
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Leon Solorzano 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2.196.300,00	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	405	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499	TOTAL INGRESOS	499	102.870.000,00
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	502	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	503	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	507	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	509	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	511	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.196.300,00	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28.800,00
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	552	73.762,079
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	553	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	555	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	559	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	560	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	561	Gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	569	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	102.562,079
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,00	572	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	573	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	579	Otros gastos no operacionales	579	-
Reservas	304	-	580	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	307.921,00
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	581	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización periódica de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196.500,	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	307.921,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	46.188,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.196.500,	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.963,00	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	261.733,00
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.433,25
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
704	705	706	709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	87.396,00
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800	L. FRANCO T		IMPUESTO A PAGAR	773	87.396,00
Matr. No. 801	8.808		Interés por mora	774	-
Efectivo	Cheque No.		TOTAL PAGADO	775	-
S/. 87.396,00	S/.		SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS - Crédito (Cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

1996
 11021-000083-6
 IMPUESTO A LA RENTA
 11021-000083-3
FILANBANCO
 SUC. MACHALA

SELO Y FECHA DE RECEPCION
27 ENE 1997
 RECCION ARCHIVO
RECIBIDO
FILANBANCO
 SUC. MACHALA

4506