

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 1994 No. B 00047681

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099058896100102	EXPEDIENTE	40049-8203	RAZON SOCIAL	CONCRETAR CONSULTORIAS TECNICAS Y FINANCIERAS PROYECTOS Y CONST.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA					10	NUMERO	603	11	TELEF.	386691	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	88					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FANNY ESTHER CHALEN ANGEL					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-05537979								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106.814	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	106.814	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	114	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	106.814	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVO FIJO	151	--	Compras de materia prima	506	--
Terrenos, edificios e instalaciones	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	156	--	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	162	2'226.706	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	167	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'226.706	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'333.520	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	203	220.307	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	205	--	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o/assoc.	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	207	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	220.307	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	214	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	215	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	220.307	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
Reserva por revalorización del patrimonio	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	308	113.213	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'113.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'333.520	(-) 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	--
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	23.335	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	23.335	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

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. 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	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Nombre	800 MERCEDES LARREA	(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.	801 08891	(-) Impuestos retribuidos	771
Saldo a favor		SALDO A FAVOR	772
Impuesto a pagar		IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora		Interés por mora	774
Multas		Multas	775
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	799

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 06 ABR 1995