

**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 6 No. A 0 0006593**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC	0990601453001	02 EXPEDIENTE	40241	03 RAZON SOCIAL	COMPANIA GUARDERAS DE CONSTRUCCIONES S.A.-COGUCO							
04 PROVINCIA	CUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL			
09 CALLE	KM. 7 1/2 VIA A DAULE			10 NUMERO	450	11 TELEF.	250482	12 FAX	250424			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CARRETERAS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEONARDO GUARDERAS PAREJA			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903386860							
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	4	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	629.990
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'345.241
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	61'213.535
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	122.048
Otros activos corrientes	113	73'693.859
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>176'004.673</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'914.506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'290.993
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	0
(-) Depreciación acumulada	155	81'353.882
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>12'851.617</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>188'856.290</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	2'244.280
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	16'657.310
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'278.808
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>26'180.398</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	126'972.995
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>126'972.995</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>153'153.393</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	6'204.802
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'800.202
Reexpresión monetaria	306	31'761.095
Otros superávits	307	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(11'890.298)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'172.904)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>35'702.897</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>188'856.290</b>

**INGRESOS**

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	780'704.091
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	840'909.067
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1.621'613.158</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	197'871.135
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	45'833.334
Mano de obra indirecta	511	75'469.607
Suministros y materiales	512	704'189.727
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	23'134.688
Aportes IESS y beneficios sociales	514	138'758.251
Mantenimiento y reparaciones	515	70'307.190
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	58'765.255
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>1.314'329.187</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	170'345.311
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'256.986
Impuestos, contribuciones y otros	555	63'731.581
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'163.204
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	900.000
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	59'059.793
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>309'456.875</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(2'172.904)</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(2'172.904)</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>(2'172.904)</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	750.927
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	750.927

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709 IMPUESTO UNICO	0
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739		
IMP. 740	0	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			
Nombre 800 FERNANDO LOSADA				Multa 775			
Matr. No. 801 2196				TOTAL PAGADO 799			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			