

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00086318

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990657793001	02	EXPEDIENTE	40905	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ARMANDO CONARMAN S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 8 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250520	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CASTILLO ROBALINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904726684						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	24.850	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		—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		—	
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados	502		—	
Otros activos corrientes	113	12'731.873	Importaciones de productos terminados	503		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'756.723	(-) Inventario final de productos terminados	504		—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Compras de materia prima	506		—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89'894.250	Importaciones de materia prima	507		—	
Vehículos	153	7'311.879	(-) Inventario final de materia prima	508		—	
Otros activos fijos	154	121'589.552	Mano de obra directa	509		—	
(-) Depreciación acumulada	155	70'031.404	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	148'764.277	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 organización y constitución	162	70.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514		—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'860.424	Mantenimiento y reparaciones	515		—	
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516		—	
Otros activos no corrientes	165	50.050	Otros gastos de fabricación	517		—	
(-) Amortización acumulada	166	607.085	Inventario inicial de productos en proceso	518		—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'373.389	(-) Inventario final de productos en proceso	519		—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'894.389	Inventario inicial de productos terminados	520		—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		—	
Cuentas por pagar	201	993.229	TOTAL COSTO DE VENTAS	529		—	
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	552		—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553		—	
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	993.229	Impuestos, contribuciones y otros	555		—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		—	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	25'026.268	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		—	
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559		—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'026.268	Otros gastos de administración y ventas	561		—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'019.497	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		—	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571		—	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias 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 revalorización del patrimonio	305	17'576.176	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		—	
Reexpresión monetaria	306	115'591.758	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		—	
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	293.042	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'874.892	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'894.389	(-) 85% Dividendos percibidos	586		—	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APORTES Y SIMILARES	709	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	IMP. ING. 739	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	ECH. INGRESOS 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
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Nombre 800 LEON Y ASOCIADOS							
Matr. No. 801 FERNANDO J. LEON							
Reg. No. 011906							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	