

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. A 00013540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660107001	02	EXPEDIENTE	19957-833	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GAPSA S. A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAS
09	CALLE	OLIMPO	10	NUMERO	101	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCC. Y PAVIMENTAC. CARRETEROS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIUSEPPE GALATI PATRULO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907204135		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22
							23
							24
							25
							R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'640.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	242'426.151
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'480.560	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	7'655.768	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	40'980.900		408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	242'426.151
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	11'650.650	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	2'832.441	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	13'714.117	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'954.736	(-) 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	678'645.677	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	46'250.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	50'729.827
(-) Depreciación acumulada	155	665'068.762	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	61'220.582
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'826.915	Mano de obra indirecta	511	10'610.400
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'035.959
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'408.612
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	30'140.700
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	6'910.402
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	30'720.300
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	181'781.651	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	2'725.613	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	219'776.782
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	798.650	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'686.619
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'130.620	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	115.760
Otros pasivos corrientes	206	2'258.056	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'218.400
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'912.939	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'911.104
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	754.116
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	2'734.250
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20'412.939	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'420.249
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	2'332.380	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'707.193	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'229.120
Reexpresión monetaria	306	88'358.075	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'971.064	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'229.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	161'368.712	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	934.368
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	181'781.651	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

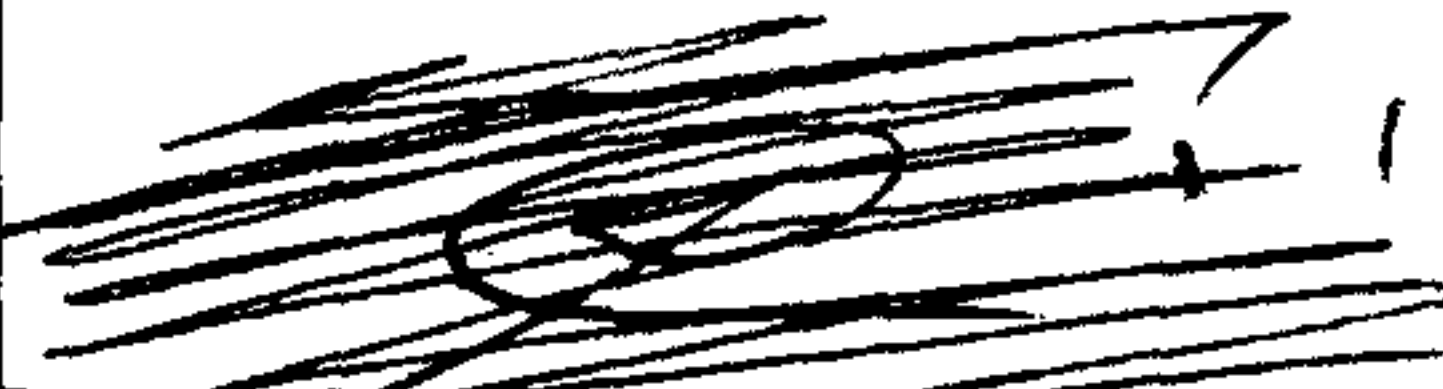
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'131.553	(-) UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'294.752
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'058.950	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'323.688
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'131.553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'971.064

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	
CONSTRUCTORA GAPSA												(-) Anticipos pagados	770	
												(-) Impuestos retenidos	771	2'832.441
												SALDO A FAVOR	772	1'508.753
Ing. Giuseppe Galati B. GERENTE												IMPUESTO A PAGAR	773	
Firma del representante legal												Interés por mora	774	70.102
Firma del contador												IMPUESTO A PAGAR	775	39.711
Nombre 800 GUANOLOUIS												TOTAL PAGADO	799	109.813
Matr. No. 801 7.056														
Efectivo				Cheque No.								Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 109.813				S/.								S/.		