

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 1995 No. B 00016502

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09906601070012	EXPEDIENTE	402570387	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA GAMA S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	010	011	TELEF.	293736	12	FAX	384964
09	CALLE	OLIMPO	10	NUMERO	101	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	500115	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO GILBERTO GAMA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907204135											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'900.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'848.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'180.350	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	10'125.475	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	32'132.900		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	184'848.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	10'140.300	Compra de productos terminados	502	0
Impuestos anticipados	112	4'580.941	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos corrientes	113	34'244.601	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	149'385.127	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	679'799.781	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	56'517.500	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	47'590.534
(-) Depreciación acumulada	155	-702'033.130	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	30'053.412
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34387.151	Mano de obra indirecta	511	10'650.520

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	26'900.708
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	8'708.400
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	33'602.320
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	8'620.509
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	2'451.917
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	183'669.278	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'601.700	(-) Inventario final de productos terminados	520	0
Documentos por pagar	202	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Provisiones sociales por pagar	203	1'129.480	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	168'578.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'188.415
Otros pasivos corrientes	206	4'100.965	Comisiones en ventas y public.	552	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'832.145	Gastos de gestión	553	103.490

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'911.925
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'600.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'696.320
Obligaciones emitidas	213	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'717.742
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'600.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'432.145	Intereses y comisiones	559	2'063.500

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0'293.444	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70'913.331	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'588.288
Reexpresión monetaria	306	78'380.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'650.031	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'588.288
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	169'287.133	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	388.243
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	183'669.278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.133	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.133	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'200.045
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	550.011
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'650.034

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
					709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
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		
CONSTRUCTORA GAMA			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre	800		IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No.	801	7056	Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Effectivo	Cheque No.		Banco		
S/. 184.848,00	S/.		Notas de Crédito (cantidad)		