

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 5 No. B 00092099

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990670293001	02	EXPEDIENTE	41134	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS CONSTRUVEN S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	General Gómez					10	NUMERO	1733	11	TELEF.	--	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES-ADQUIS.BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NATIVIDAD ROMERO MAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04972163									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'614.173	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	47.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	47,393	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	50.158	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'664.331	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'992.284	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	117'992.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	511	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'583.570	Suministros y materiales	512	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Otros activos no corrientes	165	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
(-) Amortización acumulada	166	(1'342.397)	Energía, agua y teléfono	516	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	241.173	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'897.788	Inventario inicial de productos en proceso	518	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	---	519	---	
Documentos por pagar	202	334'664.213	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	334'664.213	Comisiones en ventas y publicidad	552	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	509.110
Obligaciones emitidas	213	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	129.588
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	334'664.213	Intereses y comisiones	559	94'399.714

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	---
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'265.464
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	96'303.876
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	516.216	Pérdida en venta de activos	571	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'696.650	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reexpresión monetaria	306	(20'535.681)	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros superávits	307	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(129'187.127)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(96'256.483)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(96'256.483)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(214'766.425)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'897.788	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(96'256.483)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---	(-) Reinversiones en bienes de capital	589	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	(96'256.483)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(96'256.483)

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)			729	---		
	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	---
Firma del representante legal Natividad Romero			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador Nombre 800 PATRICIA COELLO Matr. No. 801 0-20477			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	---
			TOTAL PAGADO	798	---
Efectivo	Cheque No.	---	Banco		
S/.	S/.	---	Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		