REPUBLICA DEL ECUADOR
FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
COMISION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00026165

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09067906100	02	EXPEDIENTE	41245-84	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PRESIDENCIAL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON		08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOS RIOS			10	NUMERO	816	11	TELEF.	365169	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS CIVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FRANCISCO DUART BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0397968					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.125.000.-	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	3.375.000.-	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 unico	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	4.500.000.-	Importaciones de productos terminados	503	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) 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		Importaciones de materia prima	507	..	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	..	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	..	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	..	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		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	510.000.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	..	
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.490.000.-	Mantenimiento y reparaciones	515	..	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	..	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	..	
(-) Amortización acumulada	166	2.000.000.-	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	6.500.000.-	Inventario inicial de productos terminados	520	..	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..	
Cuentas por pagar	201		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		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	1.500.000.-	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	1.500.000.-	Otros gastos de administración y ventas	561	..	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	..	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000.-	Pérdida en venta de activos	571	..	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	..	
Aportes de accionistas para futura capt.	303	4.500.000.-	Otros gastos no operacionales	573	..	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	..	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	..	
Reexpresión monetaria	306		(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	..	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.000.000.-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	..	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.500.000.-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	..	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	..	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	..	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	..	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	..	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	..	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	..	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			709	..
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			729	..
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
CONSTRUCTORA PRESIDENCIAL S.A.				(-) Anticipos pagados		770
Francisco Duarte Bravo				(-) Impuestos retenidos		771
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre	800	ROSA GARCIA	Interés por mora		774	
Matr. No.	801	15484	Multas		775	
Efectivo				POR PAGAR		799
Cheque No.				Bancos		
S/.				Notas de Crédito (cantidad)		