

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092866

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990679061001	02	EJERCICIO 41243	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA PRESIDENCIAL S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAQUIL	06	COD. CANTON
07	CALLE LOS RIOS	08	NUMERO 816	09	TELEF.
10	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUC. DE EDIFICIOS	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	12	TIPO CONTRIBUYENTE
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. FRANCISCO DUARTE BRAVO	14	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0397968	15	
16	PERSONAL DESPACHO	17	DIRECCION	18	ADMINISTRACION
19	PRODUCCION	20	OTROS	21	AUDITOR EXTERNO
22	RRAE	23		24	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	LA COMPAÑIA		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	SE ENCUENTRA		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	INACTIVA .		
(-) 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		409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		--		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--		
Otros activos corrientes	113	--	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	1.394.600.-	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 fábr.	510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.394.600.-	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	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--		
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--		
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
Otros activos no corrientes ACC. FILIA.	165	3.105.400.-	Otros gastos de fabricación	517	--		
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.105.400.-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.000.000.-	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	--	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	--	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	5.000.000.-	Pérdida en venta de bienes	571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Gastos no operacionales	573	--		
Reservas	304	--	GASTOS NO OPERACIONALES		579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) 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 de 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	316	5.000.000.-	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	5.000.000.-	(-) 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+586+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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
							--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 PRESIDENCIAL S.A.				(-) Anticipos pagados	770	--	
Francisco Duarte Bravo				(-) Impuestos retenidos	771	--	
Francisco Duarte Bravo				SALDO A FAVOR	772	--	
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del contador							
Nombre 800 ROSA GA CHI							
Matr. No. 801 15484				TOTAL PAGADO	779	--	
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.		S/.				