

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025615**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990700109001	02	EXPEDIENTE	41556	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSHERNAN) S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Víctor Manuel Rendón					10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Sabino Hernández A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05054904			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.NAE.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	348.114	INGRESOS	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 gravadas	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	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	207.716		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	577.158		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'132.988		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	-	-	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	879.850		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'413.661		
Vehículos	153	-		
Otros activos fijos	154	-		
(-) Depreciación acumulada	155	22'334.911		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'958.600		

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		
Gastos de organización y constitución	162	9'038.295		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		
Otros activos no corrientes	165	-		
(-) Amortización acumulada	166	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'038.295		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'129.883		

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		
Documentos por pagar	202	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'299.494		
Obligaciones emitidas	213	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'299.494		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'299.494		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		
Reservas	304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'919.701		
Reexpresión monetaria	306	(5'089.312)		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'830.389		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'129.883		

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	552	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

ESTADO DE SITUACION

Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	552	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	552	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

ESTADO DE SITUACION

INTERESES Y MULTAS	774	-		

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025615**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990700109001	02	EXPEDIENTE	41556	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA HERNANDEZ (CONSHERNAN) S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Víctor Manuel Rendón					10	NUMERO	920	11	TELEF.	305974
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Sabino Hernández A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05054904			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.NAE.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	348.114	INGRESOS	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 gravadas	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	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	207.716		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	577.158		Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'132.988		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO	-	-	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	879.850		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36'413.661		
Vehículos	153	-		
Otros activos fijos	154	-		
(-) Depreciación acumulada	155	22'334.911		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'958.600		

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		
Gastos de organización y constitución	162	9'038.295		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-		
Otros activos no corrientes	165	-		
(-) Amortización acumulada	166	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'038.295		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'129.883		

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-		
Documentos por pagar	202	-		
Provisiones sociales por pagar	203	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		
Otros pasivos corrientes	206	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'299.494		
Obligaciones emitidas	213	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'299.494		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'299.494		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		
Reservas	304	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'919.701		
Reexpresión monetaria	306	(5'089.312)		
Otros superávits	307	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'830.389		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'129.883		

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	552	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

ESTADO DE SITUACION

Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	552	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Pérdida en venta de activos	571	-		
Pérdida por diferencias de cambio	552	-		
Intereses y comisiones	559	-		
Provisiones deducibles	560	-		
Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-		

ESTADO DE SITUACION

INTERESES Y MULTAS	774	-		

<tbl_r cells="5" ix="2" maxcspan="1