

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 6 No. B 00023268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099070438400	EXPEDIENTE	41620	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. (CONSTRUCIVI)							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Kennedy Norte Manz. 110		10	NUMERO	19	11	TELEF.	298517	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones de Viviendas		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Aurelio Martinez Murgueitio					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900330705					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	2

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	258.519	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'300.000	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	3'986.408	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	- 0 -		Otras rentas Honorar.	408	37'001.250
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	37'001.250	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'544.927	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Trenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'544.927	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	494.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	418.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'670.741
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	912.219	Gastos de gestión	553	4'397.580

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	548.979
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	912.219	Provisiones deducibles	560	- 0 -

PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'400.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	36'984.789
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	- 0 -	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
Reservas	304	201.845	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	16.461
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.369	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.494	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'632.703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'544.927	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	16.461

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.449	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.798	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.798	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			590	13.992	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			591	3.498	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592	10.494	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -		

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		
CONSTRUCIVI S. A.			(-) Anticipos pagados		
Arq. Aurelio Martinez M. Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Virginia Alvarez Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 V. Alvarez S			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 13.408			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGAR		
Efectivo			Banco		
S/. 4.335, =			S/. - 0 -		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. - 0 -			S/. - 0 -		

2661 'NOV' 1 1
 971-003-170