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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00049781**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990716560001	02	EXPEDIENTE	41913803	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUPER S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	José de Antepara					10	NUMERO	921	11	TELEF.	325444	12	FAX	32544			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VITERI SWETT					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'155.499		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	797'273.586	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'477.496		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	188'872.285		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	129'614.683		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	797'273.586	
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	6'226.431		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	403'346.394		(-) 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	1'149.357.962		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	4'731.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	6'916.462		Mano de obra directa	509	63'622.125	
Depreciación acumulada	155	821'091.024		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	92'686.945	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	339'914.400		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	10'189.328	
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	261'238.637	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	69'038.042	
(-) Amortización acumulada	166	-		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	743'260.794		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28'422.904		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	496'775.077	
Documentos por pagar	202	211'550.708		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	225.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'941.069	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'742.054		Comisiones en ventas y publicidad	552	548.569	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	18'338.543		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'929.247	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	273.279.209		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'981.651	
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	24'799.974	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	23'595.609	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'796.119	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	153'350.000		Pérdida en venta de activos	571	5'907.832	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	183'294.553	
Reservas	304	19'748.745		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	189'202.385	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	190'359.419		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	104'422.316		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'144.855		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956.250		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'500.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	469.981.585		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	225.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	743'260.794		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'769.110	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	255.000	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	4'769.110	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Oscar Viteri Swett PRESIDENTE						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del contador Nombre: 800 Freddy Tumbaco Matr. No.: 801 018160						Interés por mora					
						Multas					
Efectivo						TOTAL PAGADO					
Cheque No. 005414						Banco Filanbanco					
S/. 443.317						Notas de Crédito (cantidad)					