

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 5 No. B 00031893

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716560001	02	EXPEDIENTE	41913403	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUMER S.A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	POD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	José de Antepara				10	NUMERO	921	11	TELEF.	325444	12	FAX	325444				
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	0907083035										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'632.782	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	742'117.146
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	95'922.340	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	495'260.035	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	666'163.488	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	742'117.146
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	15'577.654	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.284'556.299	(-) 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	1.418'383.826	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4'731.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	77'087.375
Depreciación acumulada	155	11.333'922.605	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	116'191.637
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'192.221	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'783.874
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	16'565.355
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	243'137.059
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	124'036.675
(-) 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	1.373.748.520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5'189.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	586'801.975
Documentos por pagar	202	268'863.551	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'607.594
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'594.622	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'581.309
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1.053'704.610	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'607.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.349'353.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'741.758
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	3'546.287
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	43'405.254
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.349'353.755	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	153'745.173
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	153'350.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) 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	-
Reservas	304	19'748.745	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'273.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	118'617.509	(+) 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	1'000.253	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	324'134.846	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	235.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.673'488.605	(-) 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	1'334.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	333.625
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'000.253

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8'629.108	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	235.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	266.900	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8'629.108	(-) 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	1'334.500
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	333.625
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'000.253

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Oscar Viteri Swett PRESIDENTE				(-) Anticipos pagados	761	-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	333.625
Nombre: 800 FREDDY TUMBACO				IMPUESTO A PAGAR	773	333.625
Matr. No. 801 0.18180				Interés por mora	774	53.006
Efectivo				Multas	775	50.026
Cheque No. 7532				TOTAL PAGADO	788	416.657
Banco FILANBANCO						
Notas de Crédito (cantidad)						
S/. -						

