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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00034137

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716560001	02	EXPEDIENTE	419138	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUPER S.A								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	José de Antepara y Hurtado				10	NUMERO	921	11	TELEF.	325444	12	FAX	325444		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	511	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Oscar Viteri Swett				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683635								
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	5'569.743	Ventas gravadas con I.V.A.	401	707'100.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'362.733	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	42'704.467	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	626'208.168		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	707'100.000	
B) 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	685.845.111	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	1.809'864.826	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'731.000	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	1.333'922.604	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	116'191.637	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	480'673.222	Mano de obra indirecta	511	103'841.656	
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	34'732.931	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	229'497.996	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	22'079.313	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28'569.647	
(-) 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	1.166'518.333	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	391'181.036	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	534'913.180	
Documentos por pagar	202	403'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'294.215	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'198.424	Comisiones en ventas y publicidad	552	6'075.117	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2'560.704	
Otros pasivos corrientes	206	40'981.350	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'719.542	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	842'860.810	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'137.001	
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	63'762.475	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	25'590.973	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'140.027	
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	1'046.793	
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	1'000.253	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	667.332	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'046.793	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	323'657.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157.018	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.166'518.333	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y fines de fomento	589	-	
			UTILIDAD PAGABLE (584-(585+586+589))	590	889.775	
			IMPUESTO A LA RENTA (590+591)	591	222.443	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590+591)	592	667.332	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'124.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	222.443
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	11'124.511

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, PRESTAMOS 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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Oscar Viteri Swett PRESIDENTE		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre 800	Freddy Tumbaco	IMPUESTO A PAGAR	773	222.443
Matr. No. 801	018160	Interés por mora	774	20.019.
		Multas	775	40.039
		TOTAL PAGADO	799	282.501
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 282.501	-	-	S/.	-