

**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 1993 No. B 00019227**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990720630001	02 EXPEDIENTE	41929-8403	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCA MORA E HIJOS S.A. ONCHISA					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL					
09 CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE						10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	286756
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MORA M.						17 CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0908878671		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.I.E.	---
------------------	----	-----------	---	----	----------------	-----	----	------------	---	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000-	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	3'312.000-	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	---			9'450.000-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---			
Impuestos anticipados	112	---			
Otros activos corrientes	113	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'812.000-			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'150.358-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'150.358-	Compras de materia prima	506	---

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---			
Gastos de organización y constitución	162	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---			
Otros activos no corrientes	165	---			
(-) Amortización acumulada	166	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'962.358-			

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1'700.362-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'328.844-
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.746-	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'726.108-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'428.538-	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'221.655-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'328.844-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'480.775-	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	516	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'702.430	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'428.538-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000-	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	92.578-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	837.403-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 121.156-
Reexpresión monetaria	306	14'026.601	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.237-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	121.156-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'533.819-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.173-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'562.358-	(-) 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			IMPUESTO A LA RENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	419.373-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	102.983-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.790-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.746-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	419.373-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.237-