

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00019227

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990720630001	02	EXPEDIENTE	41928-3403	RAZON SOCIAL	CONSTRUCORA MORA E HIJOS S.A. CNMHISA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA TERMINAL TERRESTRE	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286756	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER MORA M.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908878671													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.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 gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	9'450.000-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	9'450.000-	
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	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'812.000-	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	188'150.358-	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	188'150.358-	Mano de obra indirecta	511	---	
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	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) 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	191'962.358-	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'700.362-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'328.844-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.746-	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'726.108-	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	88'221.655-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	84'480.775-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	172'702.430	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	174'428.538-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'328.844-	
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	578	---	
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	191'962.358-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	


## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	419.373-	(-) Anticipos pagados	770	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.790-	(-) Impuestos pagados	771	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	419.373-	SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO PAGAR	773	77.237-
			Interés por mora	774	60.500-
			Multas	775	34.756-
			TOTAL PASIVO	790	172.493-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. IMP. 733	---	739	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. IMP. 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	---
								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos pagados	771	---
								SALDO A FAVOR	772	---
								IMPUESTO PAGAR	773	77.237-
								Interés por mora	774	60.500-
Firma del representante legal								Multas	775	34.756-
								TOTAL PASIVO	790	172.493-
Firma del contador										
		Nombre	800	RUJH ALVARADO						
		Matr. No.	801	12625						
Efectivo		Cheque No.		6154				Notas de Credito (cantidad)		
S/.		S/.		172.493-		F. 10 JUL 1995		S/.		173

19 JUN. 1995

CAJA 1022

26