

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00004994

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990	02	EXPEDIENTE	42088-83	03	ENCLAVE SOCIAL	CONSTRUCTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	CALLE	PADRE AGUIRRE	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAS
10	NUMERO	221	11	TELEF.	305850	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS BALDA HERNANDEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241875	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	SECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RUAJE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'380.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-		
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-		
(-) Provisión cuentas Incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-		
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-		
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-		
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'380.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'500.000	Compras de materia prima	506	-0-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-		
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-		
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-		
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'500.000	Mano de obra Indirecta	511	-0-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de Inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-		
Gastos de organización y constitución	162	13.827	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-		
Gastos de Investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-		
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-		
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-		
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13.827	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'893.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-		
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-		
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-0-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'813.085	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-		
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'813.085	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'813.085	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-		
Reservas	304	80.742	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)			580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-		
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'080.742	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'893.827	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

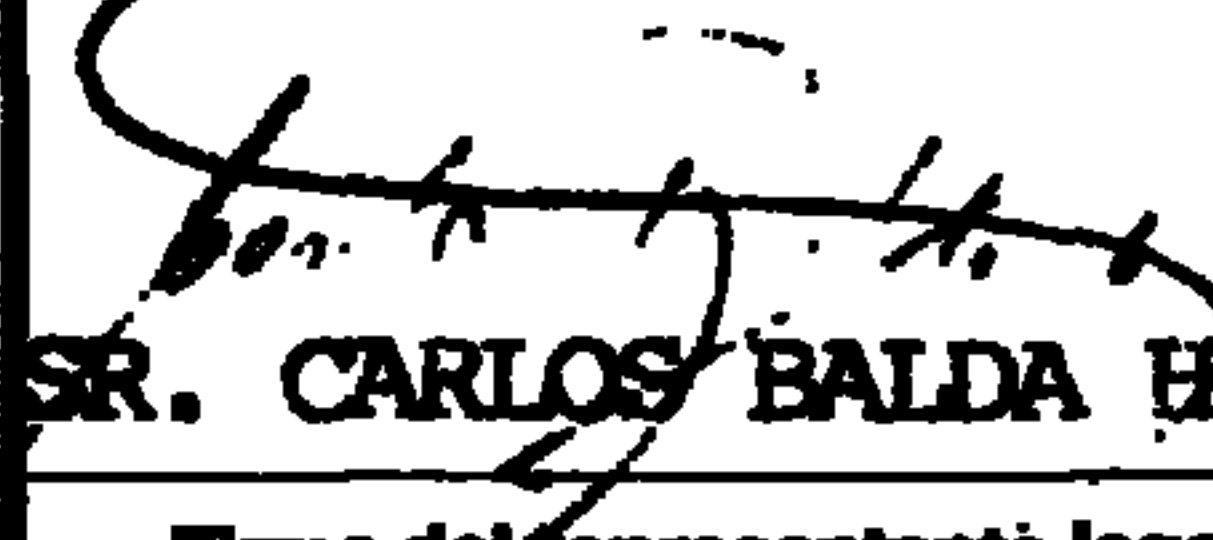
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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			
 SR. CARLOS BALDA H. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre R. RODRIGUEZ				Multas			
Matr. No. 801 0 12394				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. 15.000				S/. 15.000			