

**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 1995 No. B 00040198**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	NIC: U99U73U814UU1	02	EXPEDIENTE: 42133-08	RAZON SOCIAL:	Constructora Braquelisa S.A.							
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 109	06	CANTON: Guayaquil	07	COD. CANTON: 39U	08	CIUDAD: Guayaquil			
09	CALLE: Av. Carlos Julio Arosemena Km. 2-1/2	10	NUMERO:	-	11	TELEF.:	206120	12	FAX:	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: Empresa de Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.:	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ab. Victoria Giler Laster	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900515149									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION:	-	21	ADMINISTRACION:	22	23	OTROS:	-	24	AUDITOR EXTERNO:	-
						21	23	OTROS:	-	24	AUDITOR EXTERNO:	-
										25	R.N.E.:	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2.480.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.160.072
Inversiones financieras temporales	102	2.500	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	22.706.288	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	385.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.545.471
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	137.916	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25.327.604	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	25.327.604	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	17.519.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	60.194	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.239.033	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	30.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.818.352	Impuestos, contribuciones y otros	555	657.715

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	22.008
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1.889.067
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20.818.352	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.601.116

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	26.768	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.023.068	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(55.645)
Reexpresión monetaria	306	(3.499.342)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(985.597)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(55.645)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(55.645)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.509.252	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.327.604	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24.834	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(22.433)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(55.645)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704
--------------------------	-----