

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 1994 No. A 00017549

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	000	09090728690001	02	EXPEDIENTE	42156-853	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES COLON S.A. "CONSCOLSA"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y CORDOVA	10	NUMERO	408	11	TELEF. 563200
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS PROY. DE INGEN. PUENTES Y CARRET.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	HOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE RONQUILLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			

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

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	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	57'865.927	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	12'258.725
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		499	12'258.725

b) Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	57'865.927

ESTADÍSTICA		ESTADO DE RESULTADOS	
Activo Fijo			

Máximos, edificios e instalaciones	151	121'952.689
Máx. máquinas, muebles, enseres y equipos	152	-
vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-

TOTAL ACTIVO FIJO	159	121'952.689
--------------------------	------------	--------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES		
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	5'720.886
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'720.886
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	185'539.502

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	92'292.900
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'292.900
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.661
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76'682.802
Reexpresión monetaria	306	(5'439.861)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (-pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (-pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'246.602
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	185'539.502

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
Inventory final de productos terminados	521	-

TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'041.298
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	11'217.427

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'258.725
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	772	770
(-) Impuestos reembols.	771	62.790
SALDO A FAVOR	772	62.790
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Intereses por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	780	-

Efectivo	Cheque No.	-
S.I.	-	-

Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S.I.	-	-

SELLO Y FECHA DE ENTREGA	

<tbl_r cells="2" ix="5" maxcspan="