

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0003651**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990660093001	02	EXPEDIENTE	42217	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DOV S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE,			10	NUMERO	729	11	TELEF.	322555	12	FAX	328 196					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOHNNY CZARNINSKI BAIER			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0900087206											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	19'785.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	300'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'207.210	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	32'254.340	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	356.414
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	254.140
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	300'610.554	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	185'247.226	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.151'472.831	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	933'933.747	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.217'539.084	Mano de obra indirecta	511	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	34'964.527	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	34'964.527	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.437'750.837	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'519.653	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'450.790	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	341.229	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20'959.629
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'311.672	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.130'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	54'739.696
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	189'829.158
Obligaciones emitidas	213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.130'000.000	Intereses y comisiones	559	46.471
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.137'311.672	Provisiones deducibles	560	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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	31'714.697	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	649'057.127	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	34'338.599
Reexpresión monetaria	306	1.592'700.746	(+) 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	21'966.595	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	34'338.599
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2.300'439.165	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'150.790
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.437'750.837	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26'644.940	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'801.766	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	17'644.940	<b>UTILIDAD GRAVABLE (580+585 a 589))</b>	590	28'884.857
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	7'221.214
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'663.643

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	356.414	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	1'252.207

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	Interés por mora	774	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	Multas	775	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				
CONSTRUCTORA DOV. S. A. (DOVSA) Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	16'321.700
			(-) Impuestos retenidos			771	9'030.993
Firma del contador Nombre: VICTOR ALVARADO Matr. No.: 801 7807			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	18'100.486
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	---
Efectivo			Banco			---	
Cheque No.			Monto de Crédito (cantidad)			---	

