

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 199 5 No. B 00092130

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990744888001	02	EXPEDIENTE	42322-85	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA NUEVO CENTRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	408	11	TELEF.	565664	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION EDIFICIOS-URBZ.CALLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991298827001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.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	820'458.374
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	369'601.764	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'799.900	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	961'797.279	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	208'321.649
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	443'565.908	TOTAL INGRESOS	499	1'028'780.023
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	1.128'935.125
Impuestos anticipados	112	6'174.451	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.777'339.502	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
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			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'436.862	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	32'271.786	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	18'891.452	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15'817.196	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.793'156.698	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	443'565.908
Cuentas por pagar	201	3'317.219	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	685'369.217
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	30'049.537
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'862.014	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'179.233	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'096.680
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	401.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	84'084.330
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	17'491.046
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'179.233	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	141'122.643
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.437'378.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'075.784
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	118'157.746
Reservas	304	19'251.146	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	136'233.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	375'845.428	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	66'054.633
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(94'038.084)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49'540.975	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	66'054.633
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.787'977.464	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.793'156.698	(-) 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	66'054.633
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'513.658
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'540.975

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13'988.113
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	13'210.926
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13'988.113

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 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)										
CANFLE S.A.										
Firma del representante legal					Firma del contador					
Nombre					800 E.C. AZUCENA CARO					
Matr. No.					801 14823					
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760	-
(-) Anticipos pagados									770	22'306.750
(-) Impuestos retenidos									771	-
SALDO A FAVOR									772	5'793.092
IMPUESTO A PAGAR									773	-
Interés por mora									774	-
MORA									775	-
TOTAL PAGADO									799	-
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.	-		-		-					