

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

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00090288

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|-----------|----|--------------------------------|---------------------------|----|-------------------|-----------|
| 01 | RUC | 0990753318001 | 02 | EXERCICIO | 42443 | 03 | RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA MACADAM S.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | GUAYAQUIL | 06 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL |
| 09 | CALLE | CDLA. SANTA CECILIA #5 lz. 3 | | | | 10 | NUMERO | 6 | 11 | TELEF. | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCTORA | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50116 | 15 | TPO CONTRIBUYENTE | 338 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GUSTAVO SILVA YNETTO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090334905-5 | | | |
| 20 | SECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - |
| 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.R.A.E. | - | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------|----------|---|
| Caja, bancos | 101 | 1'491.515 | 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 | 499 | 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 | 1'491.515 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 0 | 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. | 810 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 0 | Mano de obra indirecta | 811 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 812 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 813 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 56.000 | Aportes IESS y beneficios sociales | 814 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 452.335 | Mantenimiento y reparaciones | 815 | 0 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 816 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 817 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 818 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 508.335 | (-) Inventario final de productos en proceso | 819 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 2'000.000 | Inventario inicial de productos terminados | 820 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 821 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 0 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 829 | 0 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 851 | 0 | |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 852 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 853 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 854 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 208 | 0 | Impuestos, contribuciones y otros | 855 | 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 856 | 0 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 857 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 858 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 859 | 0 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 860 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 861 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (208 + 219) | 220 | 0 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 869 | 0 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2'000.000 | Pérdida en venta de activos | 871 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 0 | Pérdida por diferencias de cambio | 872 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 873 | 0 | |
| Reservas | 304 | 0 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 879 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 0 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-829-869) | 580 | 0 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 881 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 882 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 883 | 0 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 0 | Utilidad Neta (580+881+882-883) | 584 | 0 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2'000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 885 | 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 2'000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 886 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 887 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 888 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 889 | 0 | |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(885+886+887+888+889)) | 590 | 0 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 691 | 0 | |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591) | 592 | 0 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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. 86, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Matr. No. 800 VICENTE BUNAY

Matr. No. 801 0.4317

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO A PAGAR 774

IMPUESTO A PAGAR 775

IMPUESTO A PAGAR 776

IMPUESTO A PAGAR 777

IMPUESTO A PAGAR 778

IMPUESTO A PAGAR 779

IMPUESTO A PAGAR 780

IMPUESTO A PAGAR 781

IMPUESTO A PAGAR 782

IMPUESTO A PAGAR 783

IMPUESTO A PAGAR 784

IMPUESTO A PAGAR 785

IMPUESTO A PAGAR 786

IMPUESTO A PAGAR 787

IMPUESTO A PAGAR 788

IMPUESTO A PAGAR 789

IMPUESTO A PAGAR 790

IMPUESTO A PAGAR 791

IMPUESTO A PAGAR 792

IMPUESTO A PAGAR 793

IMPUESTO A PAGAR 794

IMPUESTO A PAGAR 795

IMPUESTO A PAGAR 796

IMPUESTO A PAGAR 797

IMPUESTO A PAGAR 798

IMPUESTO A PAGAR 799

IMPUESTO A PAGAR 800