

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990768013001	02	EXPEDIENTE	4265689	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ULISES CONTRULISES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON					10	NUMERO	911	11	TELEF.	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RODOLFO IDROVO SANCHEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908871924									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	208.490	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	---	Ingresos no operacionales	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	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS		499	---		
B) Mercaderías en tránsito			110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados		502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados		503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	208.490	(-) 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	11'777.863	Importaciones de materia prima		507	---		
Autos	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	11'777.863	Mano de obra indirecta		511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		512	---		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	---		
Gastos de organización y constitución	162	1'312.597	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	263.541	Inventario inicial de productos en proceso		518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			169	1'049.056	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			170	13'035.409	Inventario inicial de productos terminados		520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	---		
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---		
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	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión		553	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	---	Impuestos, contribuciones y otros		555	---
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	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones		559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles		560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	---	Otros gastos de administración y ventas		561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	---
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		---	---	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	4'200.000	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	8.509	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'788.971	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	---	---	
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	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	---	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO			319	13'035.409	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			320	13'035.409	(-) 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	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 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	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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 66)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
							(-) Anticipos pagados	770	---
							(-) Impuestos retenidos	771	---
							SALDO A FAVOR	772	---
Firma del representante legal							IMPUESTO A PAGAR	773	---
							Interés por mora	774	---
Firma del contador							Multas	775	1.400
							TOTAL PAGADO	799	1.400
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.400		S/.				S/.		---	