

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 6 No. A00016960

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990792747001	02	EXPEDIENTE	12968-85	RAZON SOCIAL	Dragados y Construcciones, S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Urdesa, Segunda y Ficus					10	NUMERO	702	11	TELEF.	882329	12	FAX	888497			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	César José Lindo Garrido					17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0919149062									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	67	22	PRODUCCION	105	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	REAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.979.088.731		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	7.217.650.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.308.399.667	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58.091.670		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	42.146.908		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	1.585.040.834	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	3.149.195.174	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	9.042.635.675	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	914.271.734		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	136.582.789		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.347.831.832		(-) 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	9.856.945.386		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	2.211.354.626		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1.306.409.240		Mano de obra directa	509	920.273.419	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.901.085.017)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	386.981.415	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.473.624.235		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	1.476.726.721	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	10.548.573.716		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	833.858.374	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	339.674.816	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	785.816.899	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	140.916.654	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	1.531.280.453	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.548.573.716		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	28.370.029.783		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	365.017.619		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.415.528.751	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	446.705.700		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	898.277.573	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	167.170.133		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7.266.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	237.573.259	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	986.159.452		Impuestos, contribuciones y otros	555	55.019.952	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	130.359.689	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28.818.117.625		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	807.350.417	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.818.117.625		Otros gastos de administración y ventas	561	1.108.236.085	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	29.804.277.077		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.236.816.975	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000		Pérdida en venta de activos	571	1.169.256	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	1.248.074.296	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.249.243.552	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	939.696.900		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.858.953.603)	
Reexpresión monetaria	306	(438.187.326)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	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	(1.985.756.868)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.858.953.603)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(1.434.247.294)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.370.029.783		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	1.347.284.709	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	211.523.798	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.442.612	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(511.668.894)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	1.585.040.834	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	126.803.265
---------------------------	-----	---------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	310.451.942
				SALDO A FAVOR				772	183.648.677
				IMPUESTO A PAGAR					-
Firma del contador				Interés por mora					-
Nombre				Multa					-
Matr. No.				TOTAL PAGADO					-
Efectivo				Banco					-
Si.				Si.					-