

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 **No. B 00025803**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

D1	RUC	0990797218001	02	EXPEDIENTE	4317886	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DOBLE A. (CAYAS)							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENCO					10	NUMERO	RM. 3,5	11	TELEF.	230929	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	31			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA BOSCHETTI DE ADUM					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902250171						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	31.397		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	127'363.954		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	83'032.541	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	13'932.541	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	2'256.258		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	129'651.609		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'082.611		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	489'545.530		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	291'148.813		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	200'479.528		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162			Suministros y materiales	512		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Aportaciones en asociaciones	164			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Otros activos no corrientes	165	1'159.525		Mantenimiento y reparaciones	515		
(-) Amortización acumulada	166	1'076.517		Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.608		Otros gastos de fabricación	517		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	57.000		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Documentos por pagar	202			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Provisiones sociales por pagar	203	1'403.128		Inventario inicial de productos terminados	520		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	351.650		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Otros pasivos corrientes	206	187.412		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'999.190		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'125.544	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555	271.101	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'155.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Intereses y comisiones	559		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Provisiones deducibles	560		
Reservas	304	2'443.084		Otros gastos de administración y ventas	561		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	422'641.404		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'552.541	
Reexpresión monetaria	306	(99'112.263)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307			Pérdida en venta de activos	571		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.250		Otros gastos no operacionales	573		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	336'214.255		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				ESTADO DE RESULTADOS			
336'213.745				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30.000	
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30.000	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	57.000	
				(-) 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	30.000	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.750	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'100.400		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.600		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'109.400		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				ESTADO DE RESULTADOS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RENTAS, ARRENTAS Y SIMILARES			
705				706			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729				729			

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		EJER. ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		EJER. ING. 743		749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759
DECLARACION DE VERDAD				ESTADO DE RESULTADOS				
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				
				(-) Anticipo pagado				
				770				
				(-) Impuestos retenidos				
				771				
				SALDO A FAVOR				
				772				
				IMPUESTO A PAGAR				
				773				
				774				
				775				
				TOTAL PAGADO				
				799				

EFECTIVO	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (código)
S/. 38.735			MUSEO
			FRANBANCO
			Párrafos

07 MAR. 1996
 CAJA 0102