

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00091706

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990799571001	02	EXPEDIENTE	43224	03	RAZON SOCIAL	OBRAS HIDRAULICAS MERCANTIL OBRACHA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Km 6 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255250	12	FAX	255064				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PALACIOS ECHEVERRIA LUIS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(10'780.372)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	806'778.214
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	377'418.495	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10'148.900	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	6'663.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'481.368	TOTAL INGRESOS	499	813'442.114
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'198.643	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	349'579.738	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	6'658.316	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	810.002	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	69'360.463	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	292'886.236	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	76'183.242
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	27.500	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	4'855.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	682'395.104	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	192.200
Cuentas por pagar	201	153'223.264	Otros gastos de fabricación	517	506'192.718
Documentos por pagar	202	100'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	10'117.211	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'543.514	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	587'423.160
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	279'883.989	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'958.985
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	695.482
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'564.055
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'642.740
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	279'883.989	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	Intereses y comisiones	559	13'550.368
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	377.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	127'911.967
Reservas	304	314.508	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	166'323.597
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'514.863	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	52'625.954	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'055.790	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	402'511.115	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'695.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	682'395.104	(+) 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	59'695.357
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'954.304
			(-) 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	50'741.053
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'685.263
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38'055.790

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'825.676	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	12'685.263
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	38'055.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'825.676			

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	10'300.129
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	2'300.134
	C. MARMOLEJO	Interés por mora	3.485
	18-259	Multas	80.558
Efectivo	Cheque No.	TOTAL PAGADO	2'523.177
S/. 2'523.177	S/.	Banco	
		Notas de Crédito (cancelado)	