

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 4 **No. B 00095083**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990804486001	02	EXPEDIENTE	43309	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA RAMBAQ S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. 9 OCTUBRE		10	NUMERO	2.009	11	TELEF.	453890	12	FAX	-----						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. LUIGGI RAMIREZ B.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907478432										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	15'968.628	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	85'844.303
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'080.500	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	3'313.390	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	85'084.303
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'362.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	95'936.840	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'875.458	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	18'576.202	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	4'627.062	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	21'250.828	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'764.734	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	-----	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	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	146'127.252	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	39'874.897	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	34'821.411
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'866.465	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	18'279.473	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'704.899
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'020.835	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'220.939
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1'659.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	42'635.523	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	42'635.523	Otros gastos de administración y ventas	561	37'431.888
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'656.358	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	92'838.990
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	797.048	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'747.813	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'994.687)
Reexpresión monetaria	306	30'281.556	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11'796.477
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'042.506	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'601.970	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'801.790
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'470.894	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	720.269
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	146'127.252	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	4'081.521
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'277.334	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'020.380
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'061.141
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'277.334	IMPUESTO UNICO		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			709		
			729		
			1'020.380		
F) 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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Ma. Espinoza			Interés por mora		
Matr. No. 801 02996			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 6655			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 194.382			S/.		

D)			E)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
704			705		
705			706		
706			709		
709			729		
729			1'020.380		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Ma. Espinoza			Interés por mora		
Matr. No. 801 02996			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Banco		
Cheque No. 6655			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 194.382			S/.		