DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 1996 No. A 00060777

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	GQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. 9 OCTUBRE Y LOS RIOS	10	NUMERO	2009	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 BAQUERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907478432			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	4
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---						

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22'378.986
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'951.623
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----
Impuestos anticipados	112	2'516.654
Otros activos corrientes	113	447.218
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	62'294.481
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'784.754
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43'012.374
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	1'619.178
(-) Depreciación acumulada	155	34'540.562
TOTAL ACTIVO FIJO	159	151'875.744
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	214'170.225
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	31'066.806
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'180.022
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	42'231.236
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'478.064
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'581.144
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'581.144
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	100'059.208
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	1'521.854
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'873.414
Reexpresión monetaria	306	79'025.482
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'440.366
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'249.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'111.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	214'170.225

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	214'084.769
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	----
TOTAL INGRESOS	499	214'084.769
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	505	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	102'342.629
Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'440.262
Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'035.975
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	366.441
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	76'864.240
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	206'049.547
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'035.222
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'095.799
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'941.021
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'941.153
(-) 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	10'999.868
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'749.967
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	599	9'249.901

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'747.019
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'199.974
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'273.463

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	----		
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	----		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (590 - 709)	729	2'749.901
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
(-) Anticipos pagados	770	1'590.144
(-) Impuestos retenidos	771	926.510
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	233.313
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	233.313

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 MA. ESPINOZA

Matr. No. 801 0.2996

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ----------	S/. 233.313	PACIFICO	S/. ----------

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 19 MAR 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-024-001133-5
Valor : S/.233.313**
20/MAR/1997 CAJA:0071 REF:7103822

Exp. 1995