

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00097086

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 990801134001		EXPEDIENTE 43359-85		RAZÓN SOCIAL: CONSTRUCTORA GAS LILA S. A.	
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTÓN: GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN: 390
06	CALLE: VELEZ	10	NÚMERO: 501	11	TELÉFONO: 533059
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA: CONSTRUCCIONES CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. ARMANDO BRAVO NUÑEZ			17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE: 13-00232541
18	REGIÓN: 2	21	ADMINISTRACIÓN: --	22	PRODUCCIÓN: --
23	OTROS: --	24	AUDITOR EXTERNO: --	25	REAE: --

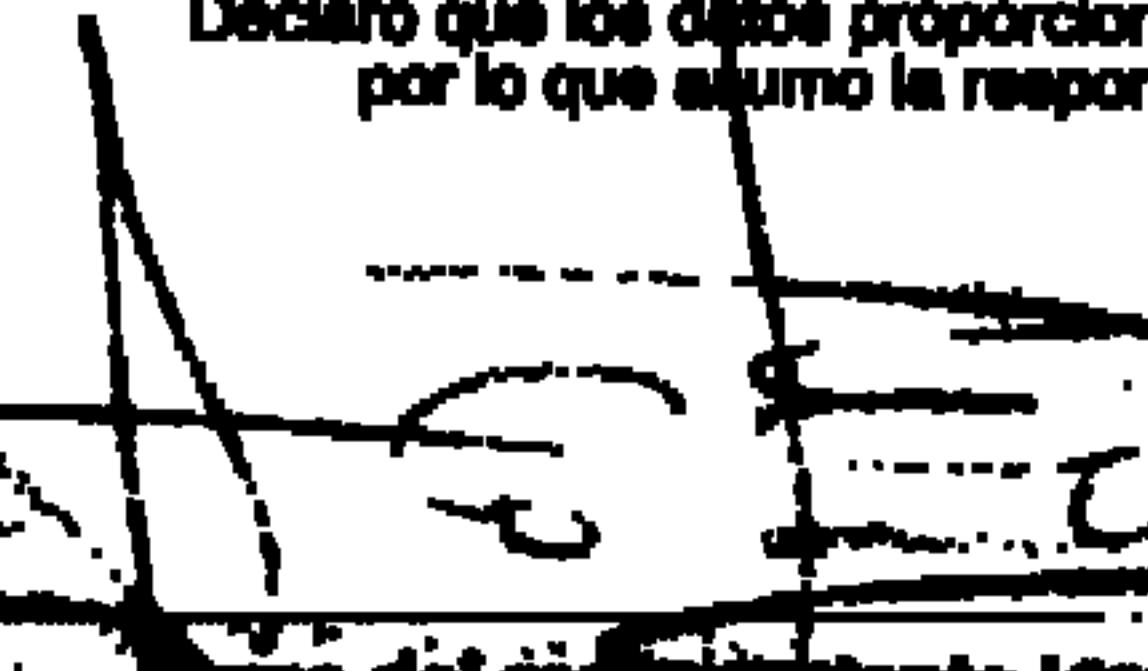
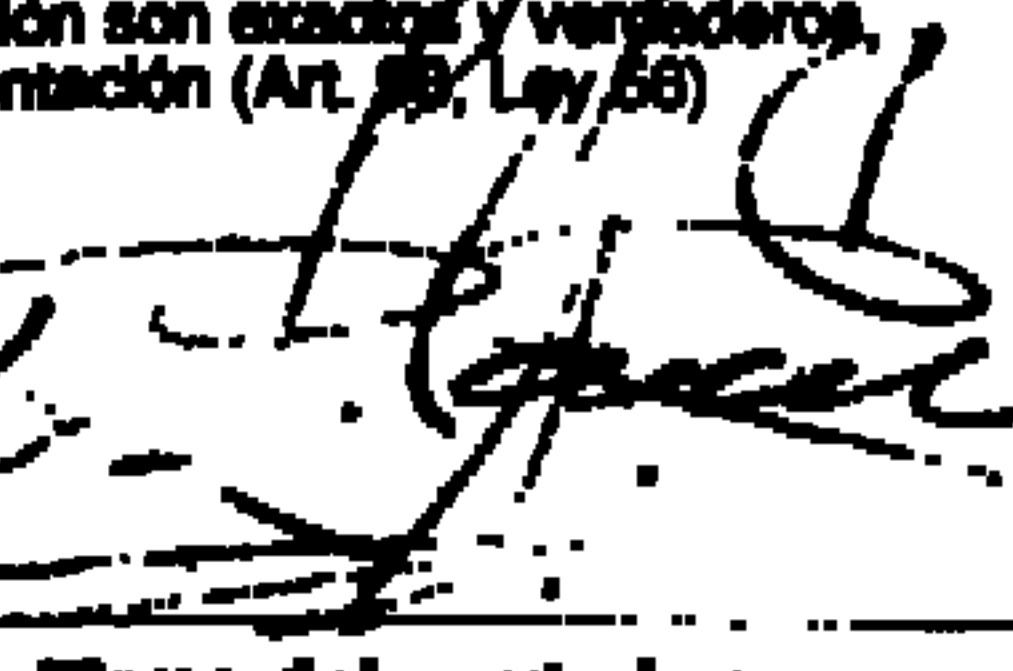
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	38.187	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000
Inversiones financieras temporales	102	000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.997.599	Exportaciones	403	000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000
Otras cuentas por cobrar	105	3.000.000	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000	Rentas exentas y no gravadas	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000	Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000	Otras rentas	408	000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS	409	000
Mercaderías en tránsito	110	000	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	000
Impuestos anticipados	112	000	Compra de productos terminados	502	000
Otros activos corrientes	113	000	Importaciones de productos terminados	503	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.035.786	(-) Inventario final de productos terminados	504	000
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	000
Terrenos, edificios e instalaciones	121	000	Compras de materia prima	506	000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	000	Importaciones de materia prima	507	000
Vehículos	123	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000
Otros activos fijos	124	000	Mano de obra directa	509	000
(-) Depreciación acumulada	125	000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000
TOTAL ACTIVO FIJO	129	000	Mano de obra indirecta	511	000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000
Gastos de organización y constitución	132	357.016	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000
Gastos de investigación exploración y otros	133	34.753.589	Mantenimiento y reparaciones	515	000
Aportaciones en asociaciones	134	000	Energía, agua y teléfono	516	000
Otros activos no corrientes	135	000	Otros gastos de fabricación	517	000
(-) Amortización acumulada	136	229.175	Inventario inicial de productos en proceso	518	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	34.836.430	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	44.922.216	Inventario inicial de productos terminados	520	000
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	000
Cuentas por pagar	201	000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000
Documentos por pagar	202	000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Gastos de gestión	553	000
Otros pasivos corrientes	206	000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	000	Impuestos, contribuciones y otros	555	000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	14.864.942	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000
Obligaciones emitidas	213	000	Intereses y comisiones	559	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Provisiones deducibles	560	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	14.864.942	Otros gastos de administración y ventas	561	000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.864.942	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	000
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	000	Pérdida por diferencias de cambio	572	000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000	Otros gastos no operacionales	573	000
Reservas	304	19.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	000
Reexpresión monetaria	306	20.038.951	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000
Otros superávits	307	000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30.057.273	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44.922.216	(-) 85% Dividendos percibidos	586	000
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000	FECH. ING. 733	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	RETRIB. 742	000	FECH. ING. 743	000
REEXP. MON. 751	000						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 58)						(H) TOTAL COMPENSACIONES PERMITIDAS	
Firma del representante legal: 						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos anticipados	
						BALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Firma del contador: 						TOTAL PAGADO	
Cheque No. 801						Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 000						S/. 000	