

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990815119DC1 02 EJERCICIO: 1995 03 RAZÓN SOCIAL: CONSTR. E INMOB. JONIO RIVERA Y CIA. S.A.

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTÓN: GUAYACUIL 06 CIUDAD: GUAYACUIL

08 CALLE: GARCIA AVILES 10 NÚMERO: 626 11 TELÉFONO: 514371 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 33242 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 383

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO GUNCAI SHIAGRE 17 CUI. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0100505171

18 PERSONAL: 20 DEDUCCIÓN: 2 21 ADMINISTRACIÓN: - 22 PRODUCCIÓN: - 23 OTROS: - 24 ALFOMBREROS: - 25 SALAS: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	= 1'510.308	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	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	34'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	511.382	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1'921.390	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	55'724.702	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7'075.127	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	20'386.850	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	11'219.062	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'959.617	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	330.314	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	34.500	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	219.476	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	146.540	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33'937.847	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	19'500.913	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'132.738
Obligaciones: IESS e impuestos	204	230.470	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	209	24'201.524	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'615.103
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	43'932.907	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'996.355
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'416.097
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'354.641
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43'932.907	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'515.434
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	875.784	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'219.328	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'084.655
Reexpresión monetaria	306	29'938.582	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'775.325	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	691.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'084.566
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	40'004.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	162.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	43'937.847	(-) 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	921.881
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	230.470
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	691.411

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	321.162
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	184.876
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	136.286

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: GONZALO SAYAS Matr. No. 801

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 230.470

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 11.382

(-) Anticipos pagados 770 11.382

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A PAGAR 772 286.912

IMPUESTO A PAGAR 773 286.912

TOTAL PASIVO 774 69.270

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 775 69.270

Efectivo: S/. 69.270 Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

MAY 18 '95 BANCO DEL PACIFICO