

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

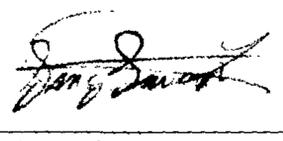
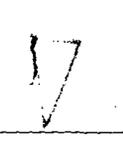
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00063260**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	0990815119001	02	EXPEDIENTE	4349986	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INM. JULIO RENE MUY E HIJOS C. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	620	11	TELEF.	514-371	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8324215	TIPO CONTRIBUYENTE					388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					GONZALO GUNCAY ZHINGRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0100505171		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'718.943	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	-	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	39'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	39'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'102.074	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	13'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16'321.017	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'800.632	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'645.805	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	24'915.175	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	23'313.940	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	90'047.672	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	403.888	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	307.364	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	131.024	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'499.713	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	19'959.136	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	1'159.484	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	323.152	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	29'287.991	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'963.545	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'570.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'218.450	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'892.499	
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	10'745.307	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'570.279	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'979.285	
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	1'567.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'795.066	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'520.715	
Reexpresión monetaria	306	43'812.382	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'785.335	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	969.456	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'520.715	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'929.434	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	228.107	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'499.713	(-) 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					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'053.976	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'292.608
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	258.522	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	323.152
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'053.976	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	969.456

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y S.M.L.E.
	-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	323.152	
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	-							
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				821.162
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				
						(-) Impuestos retenidos				
 Firma del contador						SALDO A FAVOR				498.010
						IMPUESTO A PAGAR				
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>						Interés por mora				774
						Multas				775
S/. -						TOTAL PAGADO				799