

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005133

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0090815119001	02	EXPEDIENTE: 43499-803	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA E INMOB. JULIO RENE MUY E HIJOS C.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 DOG. PROVINCIA: 09 06	CANTON: GUAYAQUIL 07	08 COD. CANTON: 390
09 CAJE: GARCIA AVILES	10 NUMERO: 620	11 TELEF.: 514371	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 832425	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO GUNCAY ZHINGRE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100505171		
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2	21 ADMINISTRACION: -	22 PRODUCCION: -	23 OTROS: -
	24 AUDITOR EXTERNO: -	25 R.N.A.E.: -	

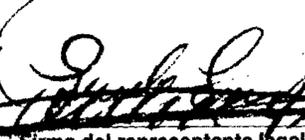
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'363.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones 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	50'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>50'000.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	1'832.898	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	13'500.000	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>17'696.147</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'958.058	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'907.547	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	31'432.985	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	41'529.663	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>100'768.927</b>	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	509.545	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	438.725	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>105.320</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>118'570.394</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'021.199	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'830.321
Obligaciones: IESS e impuestos	204	387.668	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	19'728.904	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'836.876
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>40'137.771</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'237.052
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'644.634
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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	4'626.797
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>40'137.771</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>48'175.680</b>
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'536.651	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'721.033	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1'824.320</b>
Reexpresión monetaria	306	61'497.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'513.979	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'163.004	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>1'824.320</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>78'432.623</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	273.648
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>118'570.394</b>	(-) 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	1'032.375	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	310.134	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'032.375	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
				FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759
				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799

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  Nombre: 800 Matr. No.: 801	Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801 EC. SALOMÓN BAYAS 1-732		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -	S/. -	-	-