

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00025890**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990854572002	EXPEDIENTE	442703	RAZON SOCIAL:	COMPANIA CONSTRUCTORA ALMAI S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Avenida segunda/Los Ceibos					10	NUMERO	419	11	TELEF.	350262	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	INES MIKETTA DE TINAJERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900825159						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	6.227.67		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		0
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		0
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407	130.763	
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	51.750.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>51.880.763</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		0
Impuestos anticipados	112	1.532.98		Importaciones de productos terminados	503		0
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>7.760.65</b>		Inventario inicial de materia prima	505		0

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	213.490.04		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.868.04		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	39.643.34		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>175.714.73</b>		Mano de obra indirecta	511		0

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		0
Gastos de organización y constitución	162	1.565.79		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		0
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		0
(-) Amortización acumulada	166	1.356.14		Otros gastos de fabricación	517		0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>209.64</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>183.685.03</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	63.439,19		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18.000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.908.19		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Prestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión Mant. y reparac.	553	5.709.067	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>66.347.38</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.200.903	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11.358.220	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	559		0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Provisiones deducibles	560		0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>66.347.38</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	926.965	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>38.195.155</b>	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	7.404.00		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	11.621.95		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.459.35		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	13.685.608	
Reexpresión monetaria	306	37.127.76		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.724.57		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	13.685.608	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>117.337.65</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.052.841	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>183.685.03</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.823.44		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.326.55		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.071.55		Reinversiones y leyes de fomento	589		0
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	11.632.767	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2.908.192	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.724.575	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2.908.192	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	-		-		-
							759

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUIS CARDENAS Matr. No.: 801 19570				(-) Anticipos pagados	770	1.085.391	
				(-) Impuestos retenidos	771	5.000	
				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO A PAGAR	773	1.567.801	
				Interés por mora	774		0
				Notas	775		0
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1.567.801	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0		S/. 1.567.801		PACIFICO			0