

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 4 No. B 00009984

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867097001	02	EXPEDIENTE	0444853	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE			10	NUMERO	104	11	TELEF.	301254	12	FAX	560990		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO von BUCHWALD de JANON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905534707						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	142.755	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'383.880	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'096.612	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	6.396
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	84'506.396	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	799.013	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'422.260	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	55'795.972	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	145'493.294	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	7'812.309	
(-) Depreciación acumulada	155	49'127.529	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'954.459	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'161.737	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	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	13'900.697	
Gastos de investigación exploración y otros	163	8'276.801	Mantenimiento y reparaciones	515	5'175.795	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'276.801	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	175'860.798	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	9'002.092	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	50'843.260	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'551.921	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'365.881	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'301.087	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'855.100	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'102.671	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	4'346.648	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	569	6'631.529	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'855.100	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'446.729	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONAL			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	4'749.933	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'488.028	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO (529-569)	580	216.407	
Reexpresión monetaria	306	37'629.778	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	137.959	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	216.407	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	159'005.698	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	32.461	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	175'860.798	(-) 85% Dividendos	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	9.998
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36.790
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(808.210)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	---	749	---
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	845.000	
Nombre	800	ING. GERMAN MOYA	SALDO A FAVOR	772	799.013
Matr. No.	801	16285	IMPUESTO A PAGAR	773	---
Efectivo	Cheque No.	---	Interés por mora	774	---
S/. 8.278	---	---	Multas	775	8.278
			TOTAL PAGADO	799	8.278
			Banco	---	---
			Notas de Crédito (cantidad)	---	---
			S/.	---	---

