

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. A 00084215

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867097001	02	EXPEDIENTE	04448503	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	09-05534707						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	194.495	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	77'087.830	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	1'407.657	Ingresos no operacionales	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	380
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	102'800.380
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'715.373	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'405.355	(-) 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	177'792.804	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	68'182.678	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	102'410.667	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	38'577.816
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'564.815	Mano de obra indirecta	511	8'750.093
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	16'097.610
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	3'340.000
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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	223'970.170	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	25'584.020	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66'765.519
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'997.864	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'058.079
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'966.335	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	38'548.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'581.990
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	554.686
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6'314.740
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	38'548.219	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'509.495
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	574	---
Reservas	304	5'973.003	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	130'348.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	525.366
Reexpresión monetaria	306	36'765.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles en el extranjero	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	334.921	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	525.366
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185'421.951	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	78.805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	223'970.170	(-) 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	920.541	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	89.312	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(107.459)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	446.561
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	111.640
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	334.921

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		111.640

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	1'028.000
Nombre 800 ING. GERMAN MOT								SALDO A FAVOR	772	916.360
Matr. No. 801 16285								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	10.048
								TOTAL PAGADO	799	10.048
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 10.048		S/.				S/.				

1049