

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 1996 No. B 00034808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *44.488-87*

01	RUC	0990866759001	02	EXPEDIENTE	88-87	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y ANEXOS S.A. CONSTRUANEX										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	PADRE SOLANO Y LOS RIOS				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	286282	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PERFORACION DE POZOS DE AGUA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50026	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS PENDOLA GOMEZ (PRESIDENTE)				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'696.673	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	307'877.082	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	39'763.984	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	307'877.082	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	488.350	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'949.007	(-) 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	130'251.653	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	48'344.746	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	7'428.000	
(-) Depreciación acumulada	155	15'923.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	162'673.382	Mano de obra indirecta	511	90.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	58.000	
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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'995.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	197'090.810	
(-) 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	206'622.389	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	24'892.834	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	206'661.810	
Documentos por pagar	202	6'900.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'628.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	30'252.348	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	40'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	102'045.182	Impuestos, contribuciones y otros	555	878.967	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	78'186.711	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	102'045.182	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'693.678	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	12'587.016	
Reservas	304	3'228.906	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'587.016	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'934.578	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'413.723	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'934.578	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'934.578	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'040.187	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206'622.389	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'894.391	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'473.598	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'420.793	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	1'473.598
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'894.391
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'473.598

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 VIRGINIA LOPEZ				Salvo a favor de	772	-
Matr. No. 801 015272				IMPUESTO A PAGAR	773	1'473.598
Efectivo				Interés por mora	774	295.539
Cheque No. -				Multas	775	176.832
Banco -				TOTAL PAGADO	799	1'945.989
Notas de Crédito (cantidad) -						
S/. 1'945.989						