

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00063210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990884471001	02	EXPEDIENTE	50-87	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA VASQUEZ S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GOUIL											
07	COB. CANTON	350	08	CED. CIUDADANA O PASAPORTE	100946052	09	CELEBRACION	09											
10	CALLE	LEONARDO 11 av.	11	NUMERO	1515	12	TELEF.	873693											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES	14	COB. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERARDO ROMULO MACENO VAZQUEZ	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	100946052	18	FECHA	11/11/95											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	658.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	174.887.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.050.100	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	409	174.887.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.708.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	11.340.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	507.505.335	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos REEXP. MONETARIA	154	23.918.443	Mano de obra directa	509	96.696.557	
(-) Depreciación acumulada	155	13.151.378	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23.918.443	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	518.362.400	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32.931.700	
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	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.215.000	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	8.418.000	
(-) 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 + 169 + 109)	170	520.070.500	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	174.519.700	
Cuentas por pagar	201	1.708.100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.708.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	489.443.957	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	367.300	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.918.443	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.095	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	518.362.400	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	520.070.500				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO UNICO	709	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CONTINGENTES UNICO

RENTAS CONTINGENTES UNICO	704	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
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					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACION	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	78.051	
Nombre 800 AGERC				Interés por mora	774	1.462	
Matr. No. 801 7483				Multas	775	4.683	
Efectivo				TOTAL PAGADO	780	90.196	
Cheque No.							
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 90.196				S/.			