

**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. A00002508**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 179114688300102 EXPEDIENTE: 5044303 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA NEVAMAR CIA. LTDA.  
 04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO  
 09 CALLE: ITALIA 10 NUMERO: 339 11 TEL. FONO: 546249 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: PRADO GALLARDO GERMAN VINICIO 17 CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE: 170512472-3  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AJUSTER EXTERNO: 25 AJALAS:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 642.048	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -0-
Inversiones financieras temporales	102 -0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 546.652	Exportaciones	403 -0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -0-
Otras cuentas por cobrar	105 -0-	Dividendos percibidos	405 -0-
Inventario de materia prima	106 -0-	Rentas exentas y no gravad.	406 -0-
Inventario de productos en proceso	107 -0-	Rentas con impuesto único	407 -0-
Inventario de suministros y materiales	108 -0-	Otras rentas	408 12'989.715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499 12'989.715
Mercaderías en tránsito	110 -0-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111 -0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -0-
Impuestos anticipados	112 -0-	Compra de productos terminados	502 -0-
Otros activos corrientes	113 -0-	Importaciones de productos terminados	503 -0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 1'188.700	(-) Inventario final de productos terminados	504 -0-
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 -0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -0-	Compras de materia prima	506 -0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 339.500	Importaciones de materia prima	507 -0-
Vehículos	153 -0-	(-) Inventario final de materia prima	508 -0-
Otros activos fijos	154 -0-	Mano de obra directa	509 -0-
(-) Depreciación acumulada	155 -0-	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510 -0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 339.500	Mano de obra indirecta	511 -0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Suministros materiales	512 -0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 8'895.762	Seguros de incendios, huracán, sismo y edif.	513 -0-
Gastos de organización y constitución	162 -0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -0-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -0-	Mantenimiento y reparaciones	515 -0-
Aportaciones en asociaciones	164 -0-	Energía, agua y teléfono	516 -0-
Otros activos no corrientes	165 -0-	Otros gastos de fabricación	517 -0-
(-) Amortización acumulada	166 -0-	Inventario inicial de productos en proceso	518 -0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 8'895.762	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 10'423.962	Inventario inicial de productos terminados	520 -0-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 -0-
Cuentas por pagar	201 5'012.705	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528 -0-
Documentos por pagar	202 -0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 308.333
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -0-	Comisiones en ventas y publicidad	552 -0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -0-	Gastos de gestión	553 -0-
Otros pasivos corrientes	206 -0-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554 -0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 5'012.705	Impuestos, contribuciones y otros	555 1'858.414
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 3'026.693
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -0-
Obligaciones emitidas	213 -0-	Intereses y comisiones	559 -0-
Otros pasivos a largo plazo	214 -0-	Provisiones deducibles	560 -0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 -0-	Otros gastos de administración y ventas	561 8'339.898
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 5'012.705	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 13'553.338
<b>PATRIMONIO NETO</b>		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 700.000	Pérdida en venta de activos	571 -0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -0-	Pérdida por diferencia de cambio	572 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1'899.99	Otros gastos no operacionales	573 -0-
Reservas	304 331.657	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 563.623
Reexpresión monetaria	306 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -0-
Otros superávit	307 -0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 4'923.222	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 4'956.092
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 7'874.878	(-) Participación 15% de trabajadores	585 -0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 12'837.58	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -0-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 -0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 10'987.584  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'137.283  
 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1'137.283

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES IMPUESTO UNICO -0-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-  
 IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-  
 REEXP. MON. 750 -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

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 -0-  
 (-) Anticipos pagados 770 -0-  
 (-) Impuestos retenidos 771 -0-  
**SALDO A FAVOR** 772 -0-  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 495.609  
 Interés por mora 774 569.157  
 Multas 775 356.838  
**TOTAL PAGADO** 778 1'421.604

Efectivo 790 -0- Cheque No. 791 -0- Banco 792 -0- Notas de Crédito (cantidad) 793 -0-

**S/ 1'421.604**