

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 0 0056612**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990884463001	02	EXPEDIENTE	55090	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PALU S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ELOY ALFARO Y AVENIDA OLMEDO				10	NUMERO	333	11	TELEF.	208375	12	FAX	201970				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION ADM. DE BIENES E INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LOURDES MARIA SANCHO AUZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908440797										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		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	-0-		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	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	19.584.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	19.584.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	1.500.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195.840.000		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		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	15.667.200		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	180.172.800		Mano de obra indirecta	511	-0-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	182.172.800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	16.370.114		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Documentos por pagar	202	163.602.613		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.537.344	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	179.972.727		Gastos de gestión	553	4.165.599	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.382.158	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	8.185.057	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	179.972.727		Intereses y comisiones	559	-0-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Provisiones deducibles	560	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.270.158	
Reservas	304	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	200.073		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	313.842	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.200.073		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	182.172.800		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	313.842	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	47.077	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	266.765	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66.692	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200.073	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	
				IMPUESTO UNICO	709	-0-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			

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)							
Firma del representante legal		Firma del contador					
		Nombre	800	JOSE MOYA M.			
		Matr. No.	801	018092			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 66.692				FLANBANCO 0109330005725		-0-	

FLANBANCO
 Ag. Albán Borja
 23 MAR. 1999
 CAJA 014 - 001