

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025788

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|----|----------------|----------------------|------------|--------------|---|-------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0990923094001 | 02 | EXPEDIENTE | 55406 | 03 | RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA F INMOBILIARIA VALERO S.A."CONSTRUYA | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | |
| 09 | CALLE | V.E. ESTRADA | | 10 | NUMERO | 809 | 11 | TELEF. | 388881 | 12 | FAX | ---- | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCCIONES | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 50016 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ARQ. LUIS MANUEL VALERO BRANDO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-04903515 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | ---- | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|---|-----|----------------------|
| Caja, bancos | 101 | 4'425.941 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 2.800'153.391 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 1.019'591.159 | 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 | 2'918.075 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 499 | 2'803.071.466 |

| COSTO DE VENTAS | | |
|--------------------------------------|-----|----------------------|
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- |
| Impuestos anticipados | 112 | 7'551.089 |
| Otros activos corrientes | 113 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 1.031'568.189 |

| ACTIVO FIJO | | |
|---|-----|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 78'676.359 |
| Vehículos | 153 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 12'551.632 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 66'124.727 |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | |
|---|-----|----------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 143.488 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 54.304 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 89.184 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.097'782.100 |

| PASIVO CORRIENTE | | |
|---|-----|--------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 985'501.695 |
| Documentos por pagar | 202 | -- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1'400.418 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 986'902.113 |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
|--|-----|--------------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 986'902.113 |

| PATRIMONIO NETO | | |
|--|-----|----------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 74'169.271 |
| Reservas | 304 | 5'370.359 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 25'694.503 |
| Reexpresión monetaria | 306 | (4'071.720) |
| Otros superávits | 307 | 1'325.596 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 3'391.984 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 110'879.984 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.097'782.100 |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | |
|--|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 748.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 748.000 |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|---|-----|------------------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | ---- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | ---- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | 11 ABR 1998 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 1'130.661 |

| 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) | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | |
| Nombre | | | 800 OSWALDO PACHECO | | | 774 | | | | | |
| Matr. No. | | | 801 2425 | | | 775 | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | | | | | | |
| 799 | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | | Banco | | | Notas de Crédito (cantidad) | | |
| S/. | | | S/. | | | S/. | | | S/. | | |

10 ABR. 1998
 CAJA 100-6030