

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. A 00025577**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952248001	02	EXPEDIENTE	56051	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS ELECTROMECANICOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO Y AGUSTIN FREIRE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	243283	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES DE OBRAS NO CLASIFICADA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GERARDO POLIT CORRAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900923863									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	988.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'215.837	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	429'064.129	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	252.095	
Otras cuentas por cobrar	105	5'076.086	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	4'232.622		Otras rentas	408	852.873
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	264'816.615	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'519.643	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'666.358	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	456'547.737	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'467.085	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	78'609.044	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	63'412.794	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'663.335	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'793.582
Gastos de organización y constitución	162	479.599	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'480.205
Otros activos no corrientes	165	418'410.720	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'337.699
(-) Amortización acumulada	166	47.960	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'182.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	418'842.359	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	892'053.431	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	274'904.564	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'268.510	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'996.331	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	4'281.485
Otros pasivos corrientes	206	5'212.531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	286'381.936	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	584	4'281.485	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	642.223
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	566'939.825	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	566'939.825	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	853'321.761	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	3'639.262	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	909.816
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	750.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'729.446
Reservas	304	2'160.296	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'684.455	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Reexpresión monetaria	306	26'407.473	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'729.446	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'731.670	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	892'053.431	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'484.697	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	727.853	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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		
Firma del representante legal			760		
			770		
Firma del contador			771		
			772		
Nombre 800 VICTOR CALDERO			773		
Matr. No. 801 1414			774		
Efectivo			775		
Cheque No.			776		
Banco			777		
Notas de Crédito (cantidad)			778		
S/.			779		