

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. B 00035966**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990982724001	02	EXPEDIENTE	56106-88	RAZON SOCIAL:	PROMOTORA DE OBRAS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. SANTA ADRIANA AV. PRIMERA CALLE CUARTA					10	NUMERO	-	11	TELEF.	252902	12	FAX	254913			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JULIAN SANCHEZ VARAS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903543940									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'571.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	424'276.437	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	93'839.411	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	46'377.392	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	1'540.457
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	425'816.894	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'414.787	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	154'702.914	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'298.622	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	406'408.993	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	21'891.928	Mano de obra directa	509	45'477.939	
(-) Depreciación acumulada	155	93'353.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	12'321.970	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	342'046.469	Mano de obra indirecta	511	11'389.485	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	179'192.822	
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	56'112.433	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	24'286.606	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	938.155	
Otros activos no corrientes	165	17'124.484	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'124.484	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	513'873.867	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	179'931.584	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	329'679.410	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'118.273	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'122.922	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'972.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	387.920	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'100.000	
Otros pasivos corrientes	206	99.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'752.622	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	186'121.337	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'503.089	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'544.792	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	746.702	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'126.155	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	746.702	Otros gastos de administración y ventas	561	35'211.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	186'868.039	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	97'749.453	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'922.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'111.129	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'611.969)	
Reexpresión monetaria	306	259'584.142	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'611.970)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'005.828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	513'873.867	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'611.969)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'138.739
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'138.739

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	17'124.485
		SALDO A FAVOR		17'124.486
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-

PROMOTORA DE OBRAS S.A.
 Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 ANGEL V. CARRERA
 Matr. No.: 801 02169
 Ing. José E. Sánchez Varas
 S/. G E R E N T E
 Barco: *[Firma]*
 Saldo de Crédito (cantidad): -

AGENCIA LA GARZOTA
 1995
 RECAUDACION DE IMPUESTOS
 FECHA:

95/03/24*** 0162
 BANCO DE LA PRODUCCION