

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00098641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0990992724001	02	EXPEDIENTE 56106-88	03	RAZON SOCIAL: PROMOTORA DE OBRAS S.A.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE COLA. SANTA ADRIANA AV. PRIMERA CALLE CUARTA	10	NUMERO -	11	TELEF. 252902-7910	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 0903543949									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 3	21	ADMINISTRACION 5	22	PRODUCCION 15	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	608'852.239	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117'574.408	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'362.575		Otras rentas	408	3'005.148
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	611'861.387	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	19'039.986	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	141'576.989	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	131'933.400	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	497'263.258	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	32'611.988	Mano de obra directa	509	39'477.375	
(-) Depreciación acumulada	155	115'547.714	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de	510	15'837.993	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	414'327.532	Mano de obra indirecta	511	31'661.378	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	40'238.052	
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	66'572.491	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	42'585.596	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	122'192.354	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	555'904.501	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	32'121.809	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	490'498.639	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	10'975.468	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'688.124	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'770.992	Comisiones en ventas y publicidad	552	992.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	10'351.250	
Otros pasivos corrientes	206	67'124.912	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'020.521	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	115'993.181	Impuestos, contribuciones y otros	555	69.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'714.289	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	62'586.621	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	6'949.495	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	62'586.621	Otros gastos de administración y ventas	561	3'817.443	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	178'579.802	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'602.522	
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	6'497.455	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	5'600.647	
Reservas	304	5'922.527	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'098.102	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'111.129	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	11'662.024	
Reexpresión monetaria	306	298'629.020	(+) 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	11'662.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11'662.024	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	377'324.699	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'749.304	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	555'904.501	(-) 85% Dividendos percibidos	586	9'912.720	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 ciertos y veraces, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
PROMOTORA DE OBRAS S. A.			(-) Anticipos pagados			770	-
"PROMOTORA"			(-) Impuestos retenidos			771	19'039.986
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	-
Nombre 800 Angel V. Carrera			Pagado por mes			774	-
Matr. No. 801 02169			Multa			775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO			776	-
Cheque No.			Banco				
S/. -			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -			S/. -				

Recibida
28 FEB. 1996
CAJA 0102