

**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 6 No. B 00018332**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990984840001	02	EXPEDIENTE	5671189	03	RAZON SOCIAL	Constructora Carrevia S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Padre Aguirre				10	NUMERO	104	11	TELEF.	303839	12	FAX	321992				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alberto Enderica Behr				17	CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0907062426										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	193'260.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	246'907.111	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	22'990.500	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	3.364'341.972	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	124'050.184	Otras rentas	408	1.304'861.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.304'861.346
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	711'623.401
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.951'550.290	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'254.177	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	542'087.391	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	76'753.320	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	269'828.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	424'266.068	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	11'773.417	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	11'773.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4.387'589.775	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	105'169.959	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	711'623.401
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sobre ventas	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'201.017
Obligaciones IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes a fondos de recursos, empujones o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	3.364'341.972	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	26'860.706
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3.469'511.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'430.860
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	269'828.820
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o de la matriz	212	251'100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	189'841.201
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	251'100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.720'611.931	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	591'162.604
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	5'066.480	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2'075.341
Reexpresión monetaria	306	559'836.023	(+) 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	2'075.341	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2'075.341
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	666'977.844	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	311.301
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4.387'589.775	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1'764.040
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	441.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'323.030

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	1'764.040
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	441.010
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'323.030

**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	--
 Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	--
 Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	441.010
Nombre 800 M. FLORENCIA		Interés por mora	774	110.994
Matr. No. 801 18739		Multas	776	66.151
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	618.155
Efectivo	Cheque No. 004724	Banco	Notas de Crédito (cantidad) --	
S/. --	S/. 618.155	Tupiza	S/. --	