

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 3 **No. A 0 0034139**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099101378400	EXPEDIENTE 7181-89	RAZON SOCIAL: CONSPISA-CONSTRUCCIONES PINOARGOTE S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	COD. PROVINCIA 09	CANTON GUAYAQUIL
09	CALLE CENTRO COM. LAS VITRINAS OFIC. #74	NUMERO ---	TELEF. 286254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES	COD. ACTIVIDAD ECON. 50018	TIPO DE CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ROMERO DE PINOARGOTE		CED. DE CIUDADANIA O PASADORA 0904515210
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION 3	22 PRODUCCION ---
	23 OTROS ---	24 AUDITOR EXTERNO ---	R.A.A.E. ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.290.713	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8.926.461	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	9.290.713	
B) ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Préstamos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Gastos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.926.461	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	715.563	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	172.780	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	542.783	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de incendios, maquin., equip. y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y otros	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	407.219	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua, teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos administrativos	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	114.151	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	293.068	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.762.312	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	597.783	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.237.544	
Provisiones sociales por pagar	203	2.943.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	226.040	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.584.459	
Otros pasivos corrientes	206	547.624	Impuestos, contribuciones y otros	555	64.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.315.108	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	51.545	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.749.131	Intereses y comisiones	559	284.969	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2.937.506	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.749.131	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.160.523	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.064.239	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	0.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	130.190	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.373.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	255.038	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4.013.642	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	130.190	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.995	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.529	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	693.073	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.762.312	(-) 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	110.661	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.666	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.995	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	97.623
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.133
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	97.623

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	27.666		
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	---								
SALDO A FAVOR		772	---								
IMPUESTO A PAGAR		773	27.666								
Interés por mora		774	72.736								
Multas		775	27.666								
TOTAL PAGADO		799	128.068								
EFECTIVO	Cheque No. 319250	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---							
SI. ---	SI. 128.068	DE CREDITO	SI. ---								