

**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 1995 No. A-08063461**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990215456001	02	EXPEDIENTE	581775	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ALBORADA 8AVA. ETAPA EDIF. SOLBCO.			10	NUMERO	302	11	TELEF.	232239	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION E INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8303	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO BAUERIZO VIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07426613									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	2'117.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	90'861.244	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	895'216.841
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	269'318.653	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	195'491.021	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	10'018.772
Inventario de suministros y materiales	108	210'752.600	Otras rentas	408	70'884.053
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	976'119.666

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	614'654.532
Impuestos anticipados	112	19'375.234	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	918'439.289	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	706'355.605	Inventario inicial de materia prima	505	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	48'498.017	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	84'678.550	Importaciones de materia prima	507	--
Vehiculos	153	13'414.429	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	27'026.802	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	- 26'796.689	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	146'821.109	Mano de obra indirecta	511	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'799.147
Gastos de organización y constitución	162	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros activos no corrientes	165	2'571.126	Provisiones deducibles	560	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de administración y ventas	561	204'045.524
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'571.126	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	348'784.449

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	166'936.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	128'518.252
Documentos por pagar	202	716'211.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Provisiones sociales por pagar	203	10'691.720	Gastos de gestión	553	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'676.942	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'906.748
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'514.778
Otros pasivos corrientes	206	358'410.942	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'799.147
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	257'927.879	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'959.072
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos no operacionales	573	195.783
Otros pasivos a largo plazo	214	439'872.356	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	2'154.855
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	439'872.356	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'525.830
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	697'800.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	10'525.830
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'578.874
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Reservas	304	67'744.891	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	8'515.956
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'951.378	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Reexpresión monetaria	306	51'412.130	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Otros superávits	307	--	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	431.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	107.750
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'839.206	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'839.206
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	157'947.605			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	855'747.840			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'807.017	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'774.959	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	--

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	749	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--	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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma de representante legal Firma del contador Nombre: Pablo MERCHAN Matr. No.: 801 0.24567						(-) Anticipos pagados	770	10'343.176			
						(-) Impuestos retenidos	771	9'032.058			
						SALDO A PAGAR	772	19'267.484			
						IMPUESTO A PAGAR	773	--			
						Interés notarial	774	20.475			
						Multas	775	9.696			
						<b>TOTAL PAGAR</b>	799	30.173			
Efectivo	Cheque No. 002399		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/. --	S/. 30.173		SOLBANCO		S/. --						

**MI BANCO**  
**1 28 JUN 1995 1**