

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00075942

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

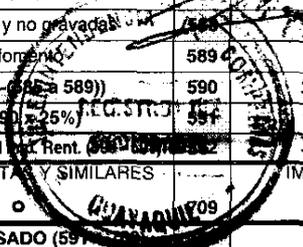
01	0990273405007	02	EXPEDIENTE	5988	03	RAZON SOCIAL:	Cia. Civil y Merc. Constructora Ramisa S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Quisquis	10	NUMERO	1.502	11	TELEF.	286974	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO RAMIREZ ICAZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900728324									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.699.023.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	33.500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	33.500.000	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	12.144.453	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.843.476	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.670.700	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.407.769	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	1.335.000	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	10.719.701	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	9.882.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.249.660	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	176.096	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	79.243.959	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	176.096	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.243.959	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99.337.095	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	93.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.132.070	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.692.895	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.053.042	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.786.395	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.117.412	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	574.276	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	32.876.800	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	65.617	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91.388.412	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	623.200	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	699.396	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	397.275	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	623.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97.550.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	93.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99.337.095	(-) 85% Dividendos percibidos		0	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(+) 85% Rentas con impuesto unico									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	148.435	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		589	0						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	105.940	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	148.435	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	529.700						
				IMPUESTO A LA RENTA (591-592 a 597)		597	132.425						
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent.		600	397.275						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0						
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0						
						709	0						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (597)									
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	0		
								(-) Impuestos retenidos		771	0		
Firma del contador								SALDO A FAVOR		772	0		
								IMPUESTO A PAGAR		773	132.425		
Nombre 800 J. Cavallos O								Interés por mora		774	12.330		
								Matr. No. 801 16250		Multas		775	7.245
								TOTAL PAGADO		799	152.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 152.000		S/.		S/.		S/.							



2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

30-024-001841-1
 Valor: S/. 152,000**
 BANCO DEL PACIFICO
 1996/04/30 CAJA:0061 REF:4735900