

**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. A 0 0016982**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991150927001	02	EXPEDIENTE	59928-95	RAZON SOCIAL	SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LUIS PLAZA DANIN				10	NUMERO	819	11	TELEF.	393685	12	FAX	290972				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y/O INSTALACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50020	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ORLANDO OLIVERA TORRES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908121247									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	9'985.204	Ventas gravadas con I.V.A.	401	526'780.163	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	17'120.440	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	93'571.270	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	17'108.250	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	620.351.433	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	414'165.857
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	44'213.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	17'108.250

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'897.000	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	44'835.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	1'151.790	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	19'267.662	Mano de obra directa	509	38'950.939
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38'616.128	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Mano de obra indirecta</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	17'190.460	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	35'895.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	596.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	1'600.000	Mantenimiento y reparaciones	515	1'996.500
(-) Amortización acumulada	166	596.000	Energía, agua y teléfono	516	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'600.000	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	84'430.022	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos en proceso</b>		
Cuentas por pagar	201	65'222.113	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'998.450	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'028.410	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	491'091.156
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos corrientes	206	1'589.367	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'344.064
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	71'848.840	Comisiones en ventas y publicidad	552	12'175.402

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Gastos de gestión</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'529.009
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'387.058
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	71'848.840	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Intereses y comisiones</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	69'234.534
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	124'670.067
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'654.924	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'926.258	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'581.132	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	4'590.210
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	84'430.022	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	4'590.210
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	688.532
			(-) 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	3'901.679
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	975.420
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'926.258

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
					729

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 del representante legal			760				
			(-) Anticipos pagados			770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771	7'414.997
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	6'439.577
Nombre: 800 Pedro Pacheco			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	-
Matr. No. 801 6.046			<b>Interés por mora</b>			774	-
			<b>Multas</b>			775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	-
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			-
S/.	S/.	-	S/.	S/.			-