

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00055701

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																					
01	RUC	99120736800	02	EXPEDIENTE	66370	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA GARCIA CONSGARSA S.A.																																													
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil																																							
09	CALLE	COLON Y BOYACA		10	NUMERO	561	11	TELEF.	320882	12	FAX	-																																									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER ARTURO GARCIA VERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905491122																																												
PERSONAL OBTENIDO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																																			
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																											
Caja, bancos										101	4'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.										401	-																														
Inversiones financieras temporales										102	-	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	-	Dividendos percibidos										405	-																														
Inventario de materia prima										106	-	Ingresos no operacionales										406	-																														
Inventario de productos en proceso										107	-											Rentas exentas y no gravad.	407	-																													
Inventario de suministros y materiales										108	-	Rentas con impuesto único	408	-																																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén										109	-	Otras rentas	408	-																																							
										110	-	TOTAL INGRESOS	499	-																																							
B) Mercaderías en tránsito										110	-	COSTO DE VENTAS										-	-																														
Repuestos, herramientas y accesorios										111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)										501	-																														
Impuestos anticipados										112	-	Compra de productos terminados										502	-																														
Otros activos corrientes										113	-	Importaciones de productos terminados										503	-																														
TOTAL ACTIVO CORRIENTE										119	4'000.000	(-) Inventario final de productos terminados										504	-																														
ACTIVO FIJO																				505	-																																
Terrenos, edificios e instalaciones										151	-	Inventario inicial de materia prima										505	-																														
Maquinarias, muebles, enseres y equipos										152	-	Compras de materia prima										506	-																														
Vehículos										153	-	Importaciones de materia prima										507	-																														
Otros activos fijos										154	-	(-) Inventario final de materia prima										508	-																														
(-) Depreciación acumulada										155	-	Mano de obra directa										509	-																														
TOTAL ACTIVO FIJO										159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.										510	-																														
										160	-	Mano de obra indirecta										511	-																														
ACTIVOS NO CORRIENTES																				512	-																																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo										161	-	Suministros y materiales										512	-																														
Gastos de organización y constitución										162	1'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.										513	-																														
Gastos de investigación exploración y otros										163	-	Aportes IESS y beneficios sociales										514	-																														
Aportaciones en asociaciones										164	-	Mantenimiento y reparaciones										515	-																														
Otros activos no corrientes										165	-	Energía, agua y teléfono										516	-																														
(-) Amortización acumulada										166	-	Otros gastos de fabricación										517	-																														
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE										169	1'000.000	Inventario inicial de productos en proceso										518	-																														
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)										170	5'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso										519	-																														
										171	-	Inventario inicial de productos terminados										520	-																														
PASIVO CORRIENTE																				521	-																																
Cuentas por pagar										201	-	(-) Inventario final de productos terminados										521	-																														
Documentos por pagar										202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS										529	-																														
Provisiones sociales por pagar										203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										-	-																														
Obligaciones: IESS e impuestos										204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	-																														
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.										205	-	Comisiones en ventas y publicidad										552	-																														
Otros pasivos corrientes										206	-	Gastos de gestión										553	-																														
TOTAL PASIVO CORRIENTE										209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax										554	-																														
										210	-	Impuestos, contribuciones y otros										555	-																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				556	-																																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)										211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones										556	-																														
Préstamos de accionistas o casa matriz										212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios										557	-																														
Obligaciones emitidas										213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio										558	-																														
Otros pasivos a largo plazo										214	-	Intereses y comisiones										559	-																														
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										219	-	Provisiones deducibles										560	-																														
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)										220	-	Otros gastos de administración y ventas										561	-																														
										221	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS										569	-																														
PATRIMONIO NETO																				570	-																																
Capital suscrito y/o asignado										301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES										-	-																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.										302	-	Pérdida en venta de activos										571	-																														
Aportes de socios o accionistas para futura cap.										303	-	Pérdida por diferencias de cambio										572	-																														
Reservas										304	-	Otros gastos no operacionales										573	-																														
Reserva por revalorización del patrimonio										305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										579	-																														
Reexpresión monetaria										306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)										580	-																														
Otros superávits										307	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)										581	-																														
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores										308	-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)										582	-																														
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta										309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores										583	-																														
TOTAL PATRIMONIO NETO										319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)										584	-																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)										320	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores										585	-																														
										321	-	(-) 85% Dividendos percibidos										586	-																														
										322	-	(-) 85% Rentas con impuesto único										587	-																														
										323	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas										588	-																														
										324	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento										589	-																														
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				590	-																																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)										701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))										590	-																														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)										702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)										591	-																														
Valor anticipo (701 ó 702) -771)										703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)										592	-																														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				593	-																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										705	-																														
										706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										706	-																														
										707	-	IMPUESTO UNICO										709	-																														
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	-																																
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 de su presentación (Art. 98, Ley 59)																				TOTAL COMPENSACIONES										760	-																						
Firma del representante legal										Firma del contador										(-) Anticipos pagados										770	-																						
Nombre										8001 IRZO GALARZA										(-) Impuestos retenidos										771	-																						
Matr. No.										801 4370										SALDO A FAVOR										772	-																						
Efectivo										Cheque No. -000543										IMPUESTO A PAGAR										773	-																						
S/										S/9.000										Interés p...										774	-																						
																				Multa p...										775	-																						
																				TOTAL										776	6.000																						
																				TOTAL										777	6.000																						

