

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00071340

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250026001	02	EXPEDIENTE	67545	03	RAZON SOCIAL:	SURVINTEC S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL			
09	CALLE	ESCOBEDO	10	NUMERO	805	11	TELEF.	280180	12	FAX	280211						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82342	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Alejandro CHALEN ESCALANTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900509381									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	-	24	MONITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'376.520		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	75'180.000		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	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	409	74'268.950	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	74'268.950	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Compras de materia prima	506	21'512.900	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Mano de obra directa	509	41'615.708	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Suministros y materiales	512	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'556.520		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	---	
Cuentas por pagar	201	36'380.005		Otros gastos de fabricación	517	---	
Documentos por pagar	202	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'128.608	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'380.005		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'300.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	976.126	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36'380.005		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	4'428.096	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'704.222	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
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	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'176.515		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'176.515		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'436.120	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'556.520		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'436.120	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	521.418	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 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	2'914.702	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	738.187	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'176.515	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	785.565
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	590.549
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	42.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---	---	---	---	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	751	---	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	742.690		
												IMPUESTO A PAGAR	773	4.553		
Firma del representante legal												Interés por mora	774	---		
Firma del contador												Multas	775	5.000		
Nombre 800 Justo Murillo												TOTAL PAGADO	799	5.000		
Matr. No. 801																
Efectivo												Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000												S/.	---		S/.	---