

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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 00017939**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125634200102	EXPEDIENTE	6796503	RAZON SOCIAL:	CONGOME S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	Los Rios y Jose V. Trujillo				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	500948	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de obras civiles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Comero Lozano José Miguel				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090043643-7				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 6 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.477.900
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.235.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.800.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	5.010.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	1.210.092
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.733.294

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78.816.906
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravadas	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	78.816.906

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.288.652
Compra de productos terminados	502	23.473.500
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	5.010.302
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	14.310.470
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3.281.060
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	218.663
Mantenimiento y reparaciones	515	3.845.600
Energía, agua y teléfono	516	1.532.899
Otros gastos de fabricación	517	2.540.000
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	53.976.002

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.247.219
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	639.753
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	770.000
Intereses y comisiones	559	192.682
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	10.503.024
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20.352.678

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.488.226
(+) 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	4.488.226
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	673.234
(-) 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	3.814.992
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	953.748
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.861.244

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.200.800
Reservas	304	153.070
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200.160
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.718.182
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13.272.212
TOTAL PATRIMONIO (320 + 319)	320	40.726.663

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	220	27.454.451

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	14.427.851
Documentos por pagar	202	8.476.600
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	4.550.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27.454.451

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	220	27.454.451