

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 199 5 No. B-00045020

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912563420001	EXPEDIENTE	67965	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LOS RIOS Y J. V. TRUJILLO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	449948	12	FAX	448904			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL GOMERO LOZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900436437									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	54.806.249	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	431.690.059	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	97.140.426	Ingresos no operacionales	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	98.190.242		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	431.690.059	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5.010.392	
Impuestos anticipados	112	763.000	Compra de productos terminados	502	286.456.209	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250.899.917	(-) Inventario final de productos terminados	504	58.190.242	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	578.000	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15.596.700	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	7.200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	48.516.174	
Depreciación acumulada	155	5.101.632	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5.101.632	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18.273.068	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	23.070.401	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	9.191.919	
Gastos de organización y constitución	162	2.100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27.651.916	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	4.477.314	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	420.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.680.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	279.852.985	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	91.524.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	351.285.625	
Documentos por pagar	202	8.476.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37.880.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.317.785	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	105.700.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.685.392	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	255.017.785	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.031.279	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.866.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	8.795.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.881.876	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	68.339.547	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.200.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	153.070	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.064.887	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.918.342	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7691.342	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.064.887	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.835.200	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.809.733	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270.852.985	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.708.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.051.030
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.051.030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
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	763.000	
				(-) Anticipos pagados	761	2.516.113	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	762	4.316.901	
				SALDO A FAVOR	763	2.516.113	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	771	-	
				Interés por mora	772	-	
Nombre 800 Manuel Cruz				Multas	773	-	
				TOTAL PAGADO	774	-	
Matr. No. 801 13469							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		-		-		-	