

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 1995 No. B 00077095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUE	0991257659001	02	EXPEDIENTE	68064	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA "C.C." S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AGUIRRE		10	NUMERO	731	11	TELEF.	510433	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. KLEBER CORREA CEVALLOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700922933				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'483.093	Ventas gravadas con I.V.A.	401	100'543.965
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar Dep. Garant.	105	16'559.619	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	100'543.965
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'042.712	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'161.630	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(616.163)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'545.467	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	802.308	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	802.308	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27'390.487	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	929.969	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	353.704	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'283.673	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'897.726	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'897.726	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'181.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	98'485.941
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'802.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	2'358.024
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'402.768	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'004.320	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'358.024
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'209.088	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	353.704
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27'390.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'004.320
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	501.080
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'503.240

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	501.080
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96)				TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	461.43	
Nombre: W. HERRERA				SALDO A FAVOR	772	0	
Matr. No.: 801 14.115				IMPUESTO A PAGAR	773	39.641	
Efectivo				Interés por mora	774	0	
Cheque No.					775	0	
S/. 39.641				TOTAL PAGADO	799	39.641	
Credito (cantidad)							
S/. - 0 -							

CANCELADO
 U F P