

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991262032001 02 EXPEDIENTE 68461 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA "MOSQUERA" S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE CDLA. URZANOR Mz 122 - V. 2 10 NUMERO 11 TELEF. 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 101

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ARC. NESTOR MOSQUERA ZUNIGA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1200589542

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

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 1'624.768

Inversiones financieras temporales 102 0

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0

(-) Provisión cuentas incobrables 104 0

Otras cuentas por cobrar 105 0

Inventario de materia prima 106 0

Inventario de productos en proceso 107 0

Inventario de suministros y materiales 108 0

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

Mercaderías en tránsito 110 0

Depósitos, herramientas y accesorios 111 0

Impuestos anticipados 112 0

Otros activos corrientes 113 9'055.980

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 10'680.748

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 0

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 5'602.500

Vehículos 153 0

Otros activos fijos 154 0

(-) Depreciación acumulada 155 560.250

TOTAL ACTIVO FIJO 159 5'042.250

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0

Gastos de organización y constitución 162 0

Gastos de investigación exploración y otros 163 0

Aportaciones en asociaciones 164 0

Otros activos no corrientes 165 477.750

(-) Amortización acumulada 166 0

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 477.750

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 16'200.748

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 0

Documentos por pagar 202 0

Provisiones sociales por pagar 203 0

Obligaciones: IESS e impuestos 204 0

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0

Otros pasivos corrientes 206 1'309.612

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'309.612

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 0

Obligaciones emitidas 213 0

Otros pasivos a largo plazo 214 0

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 0

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 6'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 0

Reservas 304 0

Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'470.000

Reexpresión monetaria 306 0

Otros superávits 307 0

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 0

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 7'421.136

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 14'891.136

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16'200.748

C) INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A. 401 181'119.695

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 0

Exportaciones 403 0

(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 0

Dividendos percibidos 405 0

Rentas exentas y no gravad. 406 0

Rentas con impuesto único 407 0

Otras rentas 408 0

TOTAL INGRESOS 499 181'119.695

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501 0

Compra de productos terminados 502 0

Importaciones de productos terminados 503 0

(-) Inventario final de productos terminados 504 0

Inventario inicial de materia prima 505 0

Compras de materia prima 506 0

Importaciones de materia prima 507 0

(-) Inventario final de materia prima 508 0

Mano de obra directa 509 0

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 0

Mano de obra indirecta 511 0

Suministros y materiales 512 0

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 0

Aportes IESS y beneficios sociales 514 0

Mantenimiento y reparaciones 515 0

Energía, agua y teléfono 516 0

Otros gastos de fabricación 517 0

Inventario inicial de productos en proceso 518 0

(-) Inventario final de productos en proceso 519 0

Inventario inicial de productos terminados 520 0

(-) Inventario final de productos terminados 521 0

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 0

Comisiones en ventas y publicidad 552 0

Gastos de gestión 553 0

Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 0

Impuestos, contribuciones y otros 555 0

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 0

Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 0

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 0

Intereses y comisiones 559 0

Provisiones deducibles 560 0

Otros gastos de administración y ventas 561 0

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 172'388.947

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos 571 0

Pérdida por diferencias de cambio 572 0

Otros gastos no operacionales 573 0

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 0

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 8'730.748

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 0

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 0

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 0

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 8'730.748

(-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'309.612

(-) 85% Dividendos percibidos 586 0

(-) 85% Rentas con impuesto único 587 0

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 0

(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 0

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587)) 590 7'421.136

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 1'855.284

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 5'565.852

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 0

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 0

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 0

IMPUESTO UNICO 709 0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0

IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0

REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'855.284

(-) TOTAL COMPENSACIONES 750 0

(-) Anticipos pagados 751 0

(-) Impuestos retenidos 752 1'806.451

SALDO A FAVOR 753 0

IMPUESTO A PAGAR 754 48.833

Interés por mora 755 0

Multas 756 0

TOTAL PAGADO 759 48.833

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 W. HERRERA

Matr. No. 801 14-115

Efectivo 802 48.833

Cheque No. 803

Banco 804

SELO Y FECHA DE RECEPCION

2 JUN.

CANCEL

2a Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Exp. 1995