

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SISTEMA GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00043488

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	J991273832001	02 EXPEDIENTE	6922199	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CEDENO CARRASCO S.A. C.C.C.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
08 CALLE	BAQUERTIZO MORENO Y NUEVE DE OCTUBRE	10 NUMERO	1119	11 TELEF.	304890 12 FAX 565388
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAYSE CARRASCO CORONEL	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904 237633	

PERSONAL Ocupado: 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUDITOR EXTERNO — 25 R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'260.000	INGRESOS	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	—		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—		Dividendos percibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		TOTAL INGRESOS	499	—

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Reuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		(-) Inventory final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	ESTADO DE SITUACION	Inventory inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventory final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	ESTADO DE SITUACION	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventory inicial de productos en proceso	518	—

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 1'250.000

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	ESTADO DE SITUACION	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	ESTADO DE SITUACION	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 1'250.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	ESTADO DE SITUACION	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		Utilidad Neta (584-581-582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—	ESTADO DE SITUACION	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Otros gastos no operacionales	573	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%x Código 170-deducciones)

701 12.500

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

702 —

Valor anticipo (701 ó 702) - 771

703 12.500

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

591 —

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)

592 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729 —

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. 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. 106, C.R.).

Arg Dayse Carrasco

Firma del representante legal

Nombre 800 HORACIO PAZ

Matr. No. 801 8046

Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

S/. S/

FECHA DEL CONTADOR

25 JUL 1995

FITANBANCO MARCA LAS. CORRIENTES

25 JUL 1995

2