REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. A.000

67.241

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
01	0991282009001	02	DEPENDIENTE	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCOSA S.A.	04	PROVINCIA: GUAYAS	05	CANTON: GUAYAQUIL	06	COD. CANTON: 004	07	COD. CIUDAD: GUAYAQUIL	08	CALLE: MAPASINGUE KM. 3 VIA ADALLE ENTRE 1era Y 2da ESIE	09	NUMERO	10	TELEF.	11	FAX	12	ACTIVIDAD ECONOMICA: VENTAS DE ACABADOS DE CONSTRUCCION	13	COD. ACTIVIDAD ECON.: 1712	14	TIPO CONTRIBUYENTE: 388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ROBALINO SANCHEZ JAIME ANIBAL	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 060149763-9
17	PERSONAL OCUPIADO	18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION	21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	FECHAS																		
ACTIVO CORRIENTE													INGRESOS																		
Caja, bancos 101 6'000,000													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																		
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													Otras rentas 408																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109													TOTAL INGRESOS 409																		
Mercaderías en tránsito 110													COSTO DE VENTAS																		
Repuestos, herramientas y accesorios 111													Inventario 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 6'000,000													(-) Inventario final de productos terminados 504																		
ACTIVO FIJO													Inventario inicial de materia prima 505																		
Terrenos, edificios e instalaciones 151													Compras de materia prima 506																		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152													Importaciones de materia prima 507																		
Vehículos 153													(-) Inventario final de materia prima 508																		
Otros activos fijos 154													Mano de obra directa 509																		
(-) Depreciación acumulada 155													Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510																		
TOTAL ACTIVO FIJO 159													Mano de obra indirecta 511																		
ACTIVOS NO CORRIENTES													Suministros y materiales 512																		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo 161													Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513																		
Gastos de organización y constitución 162													Aportes IESS y beneficios sociales 514																		
Gastos de investigación exploración y otros 163													Mantenimiento y reparaciones 515																		
Aportaciones en asociaciones 164													Energía, agua y teléfono 516																		
Otros activos no corrientes 165													Otros gastos de fabricación 517																		
(-) Amortización acumulada 166													Inventario inicial de productos en proceso 518																		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169													(-) Inventario final de productos en proceso 519																		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 179 6'000,000													Inventario inicial de productos terminados 520																		
PASIVO CORRIENTE													(-) Inventario final de productos terminados 521																		
Cuentas por pagar 201													TOTAL COSTO DE VENTAS 522																		
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)													Depreciación de bienes y amortizaciones 556																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211													Cuentas incobrables y baja de inventarios 557																		
Préstamos de accionistas o casa matriz 212													Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558																		
Obligaciones emitidas 213													Intereses y comisiones 559																		
Otros pasivos a largo plazo 214													Provisiones deducibles 560																		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219													Otros gastos de administración y ventas 561																		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220													TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 562																		
PATRIMONIO NETO													GASTOS NO OPERACIONALES																		
Capital suscrito y/o asignado 301 6'000,000													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													Otros gastos no operacionales 573																		
Reservas 304													TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 574																		
Reserva por revalorización del patrimonio 305													UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562) 575																		
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													(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309													Utilidad Neta (575+581-582-583) 584																		
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6'000,000													(-) Participación 15% de trabajadores 585																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6'000,000													(-) 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 (584-585-586-589) 590																		
													IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591																		
													Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592																		

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	708 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			740	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					750	

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 708			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados 776			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos 771			
Nombre 800				SALDO A FAVOR 772			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR 773			
Efectivo				Cheque No.			
S/.				S/.			

21