

**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 199 6 No. A00009302

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991286781001	02 EXPONENTE	70471	03 NOMBRE LOCAL	INDUSTRIA DE CONSTRUCCION PR BAR S A						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CAJON	GUAYACUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUDAD	GUAYACUIL		
09 CALLE	CDLA NAVAL NORTE MZ 26 VILLA 5				10 NUMERO	S/N	11 TELER	292281	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15 TIPO CONTRATO	388	16 MONTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO PROCES VARGAS	
17 COD. DE CIUDADADA O PAIS	0906500475										

ESTADISTICO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 ALMACEN EXTERNO - 25 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS								
Caja, bancos	101	4.000	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	-	Ingresos no operacionales	405	-						
Inventory de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-						
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-						
Testos, herramientas y accesorios	111	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-						
Testos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-						
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	(-) Inventory final de productos terminados	504	-						
ACTIVO FIJO			Inventory inicial de materia prima	505	-						
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.641.688	Compras de materia prima	506	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-						
Vehiculos	153	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-						
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-						
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.641.688	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 reparación	515	-						
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua	516	-						
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-						
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.645.688	Inventory inicial de productos terminados	520	-						
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventory final de productos terminados	521	-						
Cuentas por pagar	201	-	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	531	-						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-						
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teléfono, fax	534	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, comisiones, etc.	535	-						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas intangibles y derechos intelectuales	537	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pasivos en función del cambio	538	-						
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-						
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549	-						
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	18.830.000	Pérdida en venta de activos	571	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-						
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.817.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-						
Reexpresión monetaria	306	(2.086)	(+) 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 (580+581+582-583)	584	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	28.645.688	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	28.645.688	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	707	-	708	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. IMP. 733	-	738	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. IMP. 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. 98, Ley 56)											
<i>Gonzalo Procel Vargas</i>											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre: N. Maceco											
Matr. No.: 701 7483											
Efectivo											
Cheque No.: -											
Banco: -											
Notas de Crédito (cancelado): -											
S/. 1.000 S/. -											
S/. -											
S/. -											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											

2^a Copia: Superintendencia de Compañias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 BANCO DEL PACIFICO
 30-001-011864-1
 Valor : S/. 1.000**
 02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6657811