

**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 1994 No. A 00067183**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUE	1991300430001	02 EXPEDIENTE	70987	03 RAZON SOCIAL:	PROYECTOS Y EDIFICACIONES BUSTAMANTE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	VIEJO	10	NUMERO	115	11 TELEF.: 327693 12 FAX: --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alberto Bustamante Mosquera	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200625760		

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	800.000	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	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	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	499	-	
Mercaderías en tránsito	110	-				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	-		
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	800.000		Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.867.000	INGRESOS	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.150.000		Inventario inicial de materia prima	505	-
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	155	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16.817.000		Mano de obra directa	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Energía, agua y teléfono	516	-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170 16.817.000

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	10.710.000	INGRESOS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.710.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	INGRESOS	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 10.710.000

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6.107.000	INGRESOS	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	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
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 (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.107.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320 16.817.000

(-) 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+587)) 590 -**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 -

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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	INGRESOS	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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