

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00017614

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	1991301720001	02	EDIFICANTE	71085	03	RAZON SOCIAL	C. M. J. S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	SUB-PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Malecón	10	NUMERO	514	11	TELEF.	304101	12	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASUSORI. R. UTECTONIC				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	M. L. OLIVERA TE DUREN B. A. DE C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908873946									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	--	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	3'750.000	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 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 Cía.)	501	--			
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--			
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) 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	2'000.000	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	2'000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'750.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--			
Cuentas por pagar	201	750.000	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	750.000	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	750.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			569	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'750.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--			

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
--	--	--	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP.	751						

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	780
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A LA RENTA	773
		IMPUESTO A LA RENTA	774
		IMPUESTO A LA RENTA	775
		TOTAL PAGOS	776
		IMPUESTO A LA RENTA	777
		IMPUESTO A LA RENTA	778
		IMPUESTO A LA RENTA	779
		IMPUESTO A LA RENTA	780
		IMPUESTO A LA RENTA	781
		IMPUESTO A LA RENTA	782
		IMPUESTO A LA RENTA	783
		IMPUESTO A LA RENTA	784
		IMPUESTO A LA RENTA	785
		IMPUESTO A LA RENTA	786
		IMPUESTO A LA RENTA	787
		IMPUESTO A LA RENTA	788
		IMPUESTO A LA RENTA	789
		IMPUESTO A LA RENTA	790
		IMPUESTO A LA RENTA	791
		IMPUESTO A LA RENTA	792
		IMPUESTO A LA RENTA	793
		IMPUESTO A LA RENTA	794
		IMPUESTO A LA RENTA	795
		IMPUESTO A LA RENTA	796
		IMPUESTO A LA RENTA	797
		IMPUESTO A LA RENTA	798
		IMPUESTO A LA RENTA	799
		IMPUESTO A LA RENTA	800
		IMPUESTO A LA RENTA	801
		IMPUESTO A LA RENTA	802
		IMPUESTO A LA RENTA	803
		IMPUESTO A LA RENTA	804
		IMPUESTO A LA RENTA	805
		IMPUESTO A LA RENTA	806
		IMPUESTO A LA RENTA	807
		IMPUESTO A LA RENTA	808
		IMPUESTO A LA RENTA	809
		IMPUESTO A LA RENTA	810
		IMPUESTO A LA RENTA	811
		IMPUESTO A LA RENTA	812
		IMPUESTO A LA RENTA	813
		IMPUESTO A LA RENTA	814
		IMPUESTO A LA RENTA	815
		IMPUESTO A LA RENTA	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		IMPUESTO A LA RENTA	818
		IMPUESTO A LA RENTA	819
		IMPUESTO A LA RENTA	820
		IMPUESTO A LA RENTA	821
		IMPUESTO A LA RENTA	822
		IMPUESTO A LA RENTA	823
		IMPUESTO A LA RENTA	824
		IMPUESTO A LA RENTA	825
		IMPUESTO A LA RENTA	826
		IMPUESTO A LA RENTA	827
		IMPUESTO A LA RENTA	828
		IMPUESTO A LA RENTA	829
		IMPUESTO A LA RENTA	830
		IMPUESTO A LA RENTA	831
		IMPUESTO A LA RENTA	832
		IMPUESTO A LA RENTA	833
		IMPUESTO A LA RENTA	834
		IMPUESTO A LA RENTA	835
		IMPUESTO A LA RENTA	836
		IMPUESTO A LA RENTA	837
		IMPUESTO A LA RENTA	838
		IMPUESTO A LA RENTA	839
		IMPUESTO A LA RENTA	840
		IMPUESTO A LA RENTA	841
		IMPUESTO A LA RENTA	842
		IMPUESTO A LA RENTA	843
		IMPUESTO A LA RENTA	844
		IMPUESTO A LA RENTA	845
		IMPUESTO A LA RENTA	846
		IMPUESTO A LA RENTA	847
		IMPUESTO A LA RENTA	848
		IMPUESTO A LA RENTA	849
		IMPUESTO A LA RENTA	850
		IMPUESTO A LA RENTA	851
		IMPUESTO A LA RENTA	852
		IMPUESTO A LA RENTA	853
		IMPUESTO A LA RENTA	854
		IMPUESTO A LA RENTA	855
		IMPUESTO A LA RENTA	856
		IMPUESTO A LA RENTA	857
		IMPUESTO A LA RENTA	858
		IMPUESTO A LA RENTA	859
		IMPUESTO A LA RENTA	860
		IMPUESTO A LA RENTA	861
		IMPUESTO A LA RENTA	862
		IMPUESTO A LA RENTA	863
		IMPUESTO A LA RENTA	864
		IMPUESTO A LA RENTA	865
		IMPUESTO A LA RENTA	866
		IMPUESTO A LA RENTA	867
		IMPUESTO A LA RENTA	868
		IMPUESTO A LA RENTA	869
		IMPUESTO A LA RENTA	870
		IMPUESTO A LA RENTA	871
		IMPUESTO A LA RENTA	872
		IMPUESTO A LA RENTA	873
		IMPUESTO A LA RENTA	874
		IMPUESTO A LA RENTA	875
		IMPUESTO A LA RENTA	876
		IMPUESTO A LA RENTA	877
		IMPUESTO A LA RENTA	878
		IMPUESTO A LA RENTA	879
		IMPUESTO A LA RENTA	880
		IMPUESTO A LA RENTA	881
		IMPUESTO A LA RENTA	882
		IMPUESTO A LA RENTA	883
		IMPUESTO A LA RENTA	884
		IMPUESTO A LA RENTA	885
		IMPUESTO A LA RENTA	886
		IMPUESTO A LA RENTA	887
		IMPUESTO A LA RENTA	888
		IMPUESTO A LA RENTA	889
		IMPUESTO A LA RENTA	890
		IMPUESTO A LA RENTA	891
		IMPUESTO A LA RENTA	892
		IMPUESTO A LA RENTA	893
		IMPUESTO A LA RENTA	894
		IMPUESTO A LA RENTA	895
		IMPUESTO A LA RENTA	896
		IMPUESTO A LA RENTA	897
		IMPUESTO A LA RENTA	898
		IMPUESTO A LA RENTA	899
		IMPUESTO A LA RENTA	900

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00097544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991201720001	02	EXPEDIENTE	71085	03	RAZON SOCIAL	CANFOSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	290	08	CIDRAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LOS PIOS
10	NUMERO	811	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EJECUCION PROYECTOS Y OBRAS ARQUIT.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADG. CLEMENTE DURAN BALLEEN CAPION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090887946	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	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	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	499	-	
B) 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	1.250.000	(-) 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)	170	1.250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario 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	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 ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2.750.000	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	1.250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) 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 a 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	12.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.500	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A FAVOR				IMPUESTO A PAGAR				772
Interés por mora				Notas				775
TOTAL PAGADO				799				
Firma del representante legal				Firma del contador				
Nombre				800 MA. ELENA GONZA				
Matr. No.				801 0.5924				
Cheque No.				Banco				
S/.				Notas de Crédito (cantidad)				
S/.				S/.				