

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00025072

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991301720001 02 EXPEDIENTE 71085 03 RAZON SOCIAL: CANFRISA S. A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Av. de las Americas y C.L.Plaza Dañin 10 NUMERO - 11 TELEF.: 296978 12 FAX 296975
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Ejecución Proyectos y Obras Arquitect. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Clemente Duran Ballen 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908878946
18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 6 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 12.568.920
Inversiones financieras temporales 102 497.816.269
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 54.632.139
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 1.847.998.842
TOTAL INGRESOS 499 1.847.998.842

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 14.732.514
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 480.721
TOTAL ACTIVO FIJO 159 14.251.793

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 882.250.285
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 882.250.285
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 1.527.117.350

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 615.245.658
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 13.500.394
Obligaciones: IESS e impuestos 204 26.377.766
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 865.500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.520.623.818

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 1.493.532
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 6.493.532
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.527.117.350

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

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 -

FIRMAS Y PAGOS
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 50)
Firma del representante legal: Clemente Duran Ballen
Nombre: 800 María González
Matr. No.: 801 0.5934
IMPUESTO A PAGAR 773 7.844
Interés por mora 774 1.987
Multa 775 941
TOTAL PAGADO 779 10.772

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00007220

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REIS	0991301720001	02	EXPEDIENTE	71085	03	RAZON SOCIAL	CANFRISA S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. de las Americas				10	NUMERO	-	11	TELEF.	296979	12	FAX	296975			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ejecuci'on Proyectos y Obras Arquitect.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Clemente Duran Ballen				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908878946									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12.568.920	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	-
(-) Provisi'on cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.591.737.307	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	569.760.617
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	569.760.617
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	53.152.663	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12.445.281	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.669.904.171	(-) 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	14.732.514	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	(480.721)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.251.793	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	1.684.155.964	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	367.683.731	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	13.301.467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	242.707.878
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14.379.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	252.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	442.300
Otros pasivos corrientes	206	1.283.142.976	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9.340.685
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.678.507.876	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.942.201
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33.803.473
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	14.949.363
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	40.683.589
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	223.622.518
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.678.507.876	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	568.744.007
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	-	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)	584	1.016.610
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	648.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.016.610
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.648.088	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	152.492
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.684.155.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	864.118
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Neta (590-591)	592	216.030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. REC. ING. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	216.030
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. REC. MON. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos totales	771	215.000

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)				(-) SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR	773	1.030
Firma del contador				Interés por mora	774	522
Nombre	800	Maria Gonzalez		Multas	775	247
Matr. No.	801	05934		TOTAL PAGADO	799	1.799
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/ 1.799	S/			S/		

