

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 DIRECCION DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																				
EXPEDIENTE 72448-93										RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA EDWAESGA S.A.																																							
GUAYAS										CANTON: Guayaquil										CIUDAD: GUAYAQUIL																													
Ciudadela Brisas de Santay Mz.V										NUMERO: 10-A										TELEFONO: 810263																													
CONSTRUCCIONES CIVILES										COD. ACTIVIDAD ECON: 5001615										TRUENOS: 388																													
REPRESENTANTE LEGAL: EDUAR WASHINGTON ESPIN GARRIDO										C.C.I. DE CIUDADANIA O INMIGRACION: 1703212868																																							
DIRECCION: 1										ADMINISTRACION: 21										PRODUCCION: 22										OTROS: 3										AUDITOR EXTERNO: 23									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por cobrar	101	1'500.000,	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Provisiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Deudas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	
Merchancias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Anticipos	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terminales, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Activos fijos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Depreciación acumulada	154	0	Mano de obra directa	509	0
ACTIVO FIJO	159	1'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Deudas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Contribuciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
ACTIVO NO CORRIENTE	169		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Deudas por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Contribuciones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Gastos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Activos pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
ACTIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Deudas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Emisiones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Activos pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
ACTIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'500.000	Pérdida en venta de activos	571	0
Reservas de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Depreciación monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
PATRIMONIO NETO	319	1'500.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'500.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Gastos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
(701 ó 702) - 771)	703	0			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	729
0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	730
	EJER. IMP.	751					731

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
		SALDO A FAVOR		772	0
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
		Interés por mora			0
					0
					0
Representante legal: Nombre: Marjorie Ruffo C.I.: 11236		Banco: Nota de C.:		0	