

REPUBLICA DEL GOBIERNO
MINISTERIO DE FOMENTO Y CREDITO AGRICOLA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE RENTA
Y PRESENTACION DE RAL PARA EL 2013
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 1995 5

NO. 5-0-0000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CIVIL Y ELECTRICA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CREDA	Guayaquil			
09	CALLE	Cda. Kennedy	Av. Olimpo			10	NUMERO	116	11	TELEF.	281288	12	PAX	293507
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Const. Obra Civiles y Electrica				14	CONSTRUCCION ECON.	30025	15	TIPO CONTRATANTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. ALFORSO LOOR FALCONI						17	COD. DE CHUBARRAS Y EMPAQUE	0900911496				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUMENTO EXTERNO				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5.000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	186.843.113
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.099.092	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	186.843.113
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	23.099.092	(-) 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	162.926.127
(-) 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)	179	23.099.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	162.926.127
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.560.921	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	6.560.921	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	5.817.894
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	6.560.921	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.817.894
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 (409-522-569)	580	18.099.092
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	11.538.171	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	18.099.092
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.538.171	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.714.864
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	23.099.092	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	230.990	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.076.845	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 + 509))	500	15.384.228
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1.467.909)	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	3.846.057

(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. ING.	733		739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743		749	
IMP.	750	EJER. IMPA	751						759	
Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, bajo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL	760
									(-) Anticipo pagado	770
									(-) Gastos retenidos	771
Ing. Alfonso Lora Falconi									SOLICITA FAVOR de	772
Firma del representante legal									IMPUESTO A PAGAR	773
Firma del contador										774
Nombre									20.000	775
Matr. No.									20.000	776
Efectivo										777
Cheque No.										778
Banco										779
Notas de Crédito (cantidad)										780
S/. 20.000										781
S/. 20.000										782
S/. 20.000										783
S/. 20.000										784
S/. 20.000										785
S/. 20.000										786
S/. 20.000										787
S/. 20.000										788
S/. 20.000										789
S/. 20.000										790
S/. 20.000										791
S/. 20.000										792
S/. 20.000										793
S/. 20.000										794
S/. 20.000										795
S/. 20.000										796
S/. 20.000										797
S/. 20.000										798
S/. 20.000										799
S/. 20.000										800
S/. 20.000										801
S/. 20.000										802
S/. 20.000										803
S/. 20.000										804
S/. 20.000										805
S/. 20.000										806
S/. 20.000										807
S/. 20.000										808
S/. 20.000										809
S/. 20.000										810
S/. 20.000										811
S/. 20.000										812
S/. 20.000										813
S/. 20.000										814
S/. 20.000										815
S/. 20.000										816
S/. 20.000										817
S/. 20.000										818
S/. 20.000										819
S/. 20.000										820
S/. 20.000										821
S/. 20.000										822
S/. 20.000										823
S/. 20.000										824
S/. 20.000										825
S/. 20.000										826
S/. 20.000										827
S/. 20.000										828
S/. 20.000										829
S/. 20.000										830
S/. 20.000										831
S/. 20.000										832
S/. 20.000										833
S/. 20.000										834
S/. 20.000										835
S/. 20.000										836
S/. 20.000										837
S/. 20.000										838
S/. 20.000										839
S/. 20.000										840
S/. 20.000										841
S/. 20.000										842
S/. 20.000										843
S/. 20.000										844
S/. 20.000										845
S/. 20.000										846
S/. 20.000										847
S/. 20.000										848
S/. 20.000										849
S/. 20.000										850
S/. 20.000										851
S/. 20.000										852
S/. 20.000										853
S/. 20.000										854
S/. 20.000										855
S/. 20.000										856
S/. 20.000										857
S/. 20.000										858
S/. 20.000										859
S/. 20.000										860
S/. 20.000										861
S/. 20.000										862
S/. 20.000										863
S/. 20.000										864
S/. 20.000										865
S/. 20.000										866
S/. 20.000										867
S/. 20.000										868
S/. 20.000										869
S/. 20.000										870
S/. 20.000										871
S/. 20.000										872
S/. 20.000										873
S/. 20.000										874
S/. 20.000										875
S/. 20.000										876
S/. 20.000										877
S/. 20.000										878
S/. 20.000										879
S/. 20.000										880
S/. 20.000										881
S/. 20.000										882
S/. 20.000										883
S/. 20.000										884
S/. 20.000										885
S/. 20.000										886
S/. 20.000										887
S/. 20.000										888
S/. 20.000										889
S/. 20.000										890
S/. 20.000										891
S/. 20.000										892
S/. 20.000										893
S/. 20.000										894
S/. 20.000										895
S/. 20.000										896
S/. 20.000										897
S/. 20.000										898
S/. 20.000										899
S/. 20.000										900

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328-96-07-29
30-012-002202-2
Valor : 9/.20.000**
30/ABR/1997 CAJA:0011 REF:1090459