

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00003736

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991327150001	02	IMPUESTO	73157	03	NOMBRE SOCIAL	MICEL CONSTRUCTORA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	300	08	COD. MUNICIPIO	00	09	COD. MUNICIPIO	00
10	NOMBRE	3410	11	TEL. 1	450345	12	TEL. 2	450382
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MANTENIMIENTO Y DIS. ENER. ELECTRICA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	1101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	AYALA CEDENO CARLOS RAUL	17	COD. DE IDENTIFICACION	0909148645	18	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645
19	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645	20	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645	21	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645
22	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645	23	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645	24	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645
25	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645	26	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645	27	COD. DE IDENTIFICACION	0000148645

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401 - 0 -
Inversiones financieras temporales	102 - 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 - 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 - 0 -	Exportaciones	403 - 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 - 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 - 0 -
Otras cuentas por cobrar	105 - 0 -	Ingresos no operacionales	405 - 0 -
Inventario de materia prima	106 - 0 -	Dividendos percibidos	406 - 0 -
Inventario de productos en proceso	107 - 0 -	Rentas exentas y no gravadas	408 - 0 -
Inventario de suministros y materiales	108 - 0 -	Rentas con impuesto único	407 - 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 - 0 -	Otras rentas	409 - 0 -
Mercaderías en tránsito	110 - 0 -	TOTAL INGRESOS	409 - 0 -
Empleados, herramientas y accesorios	111 - 0 -	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112 - 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 - 0 -
Otros activos corrientes	113 - 0 -	Compra de productos terminados	502 - 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'500.000	Importaciones de productos terminados	503 - 0 -
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504 - 0 -
Terrenos, edificios e instalaciones	181 - 0 -	Inventario inicial de materia prima	505 - 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182 - 0 -	Compras de materia prima	506 - 0 -
Vehículos	183 - 0 -	Importaciones de materia prima	507 - 0 -
Otros activos fijos	184 - 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508 - 0 -
(-) Depreciación acumulada	185 - 0 -	Meno de obra directa	509 - 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	189 - 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510 - 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Meno de obra indirecta	511 - 0 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191 - 0 -	Suministros y materiales	512 - 0 -
Gastos de organización y constitución	192 - 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 - 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	193 - 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 - 0 -
Aportaciones en asociaciones	194 - 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515 - 0 -
Otros activos no corrientes	195 - 0 -	Energía, agua y teléfono	516 - 0 -
(-) Amortización acumulada	196 - 0 -	Otros gastos de fabricación	517 - 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199 - 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 - 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170 1'500.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519 - 0 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520 - 0 -
Cuentas por pagar	201 - 0 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 - 0 -
Documentos por pagar	202 - 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 - 0 -
Provisiones sociales por pagar	203 - 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 - 0 -	Gastos, arriendos, beneficios sociales e indemnizaciones	531 - 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o socs.	205 - 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	532 - 0 -
Otros pasivos corrientes	206 - 0 -	Gastos de gestión	533 - 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 - 0 -	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534 - 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535 - 0 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 - 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	536 - 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 - 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 - 0 -
Obligaciones emitidas	213 - 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 - 0 -
Otros pasivos a largo plazo	214 - 0 -	Intereses y comisiones	539 - 0 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 - 0 -	Provisiones deducibles	540 - 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228 - 0 -	Otros gastos de administración y ventas	541 - 0 -
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549 - 0 -
Capital suscrito y/o asignado	301 6'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 4'500.000	Pérdida en venta de activos	571 - 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 - 0 -	Pérdida por diferencia 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 - 0 -
Reserva monetaria	306 - 0 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	588 - 0 -
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 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 1'500.000	Utilidad Neta (588+581+582-583)	584 - 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320 1'500.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585 - 0 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 - 0 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 - 0 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 - 0 -
		(-) Reversiones y leyes de fomento	589 - 0 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590 - 0 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 - 0 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592 - 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 15.000
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 - 0 -
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703 15.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 - 0 -	705 - 0 -	706 - 0 -	707 - 0 -	708 - 0 -	709 - 0 -	710 - 0 -	711 - 0 -
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO PAGADO (701-709)			
IMP. 730 - 0 -	EJER. IMP. 731 - 0 -	No. TRAM. 732 - 0 -	FECHA 733 - 0 -	IMP. 734 - 0 -	EJER. IMP. 735 - 0 -	No. TRAM. 736 - 0 -	FECHA 737 - 0 -
IMP. 740 - 0 -	EJER. IMP. 741 - 0 -	No. TRAM. 742 - 0 -	FECHA 743 - 0 -	IMP. 744 - 0 -	EJER. IMP. 745 - 0 -	No. TRAM. 746 - 0 -	FECHA 747 - 0 -
REEXP. MON. 748 - 0 -	EJER. IMP. 749 - 0 -	No. TRAM. 750 - 0 -	FECHA 751 - 0 -	IMP. 752 - 0 -	EJER. IMP. 753 - 0 -	No. TRAM. 754 - 0 -	FECHA 755 - 0 -
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 J. CARABAJO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 022062				IMPUESTO A PAGAR			
Electivo				Interés por mora			
Cheque No. - 0 -				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad) - 0 -				Banco			
S/. - 0 -				Notas de Crédito (cantidad) - 0 -			
S/. - 0 -				S/. - 0 -			