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. A00009599
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326324002	EXPEDIENTE	7317303	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SCHEVERIA & AVILES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	UAYQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CDLA. BEL AVISTA 2.7 VILLA 24		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	207008	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MONSTRUO. CIVILES Y PORTARIAS		14	COO. ACTIVIDAD ECON.	5101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS JULIO SCHEVERIA CALA					17	COO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901562413									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.R.	-

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	3'750.000		<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-		Rentas con impuesto único	407	-		Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-																	
	Rentas exentas y no gravad.	406	-																	
	Rentas con impuesto único	407	-																	
	Otras rentas	408	-																	
Inventario de materia prima	106	-		TOTAL INGRESOS	499	-														
Inventario de productos en proceso	107	-																		
Inventario de suministros y materiales	108	-																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-																		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS																
119 5'000.000				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 fra.	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				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
151 -				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-														
152 93'530.000				Comisiones en ventas y publicidad	552	-														
153 -				Gastos de gestión	553	-														
154 -				Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-														
155 1'555.500				Impuestos, contribuciones y otros	555	-														
TOTAL ACTIVO FIJO				159 91'774.500	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-													
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-														
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-														
				Intereses y comisiones	559	-														
				Provisiones deducibles	560	-														
				Otros gastos de administración y ventas	561	-														
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-														
				GASTOS NO OPERACIONALES																
				Pérdida en venta de activos	571	-														
				Pérdida por diferencia de cambio	572	-														
				Otros gastos no operacionales	573	-														
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-														
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-														
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-														
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-														
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-														
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-														
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	-														
				(-) 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+586+587+588+589))	590	-														
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-														
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-														
				TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 90'500.000															
				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 90'500.000															
				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	138.750														
				Reexpresión monetaria	306	3'135.750														
				Otros superávits	307	-														
				Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-														
				Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-														
				TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'274.500														
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'774.500														

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 ÷ 702) - 771)	703	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
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	-
CONSTRU. TORA SCHEVERIA AVILES S.A. Ing. Carlos Scheveria Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801				(-) Impuestos retenidos		771	-
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)				SALDO A FAVOR		772	-
Si. Si. Si. Si.				IMPUESTO A PAGAR		773	-
014719				Interés por mora		774	-
014719				Multas		775	-
014719				TOTAL PAGADO		799	-