

REPUBLICA DEL ECUADOR	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	Y PRESENTACION DE BALANCES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5	No. A00000703

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991331425001	02	EJERCICIO	73264	03	NOMBRE	CONSTRUIL S.A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390																																																
08	CALLE	AVDA.C.J.AROSEMENA KM.1 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	203070																																																
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388																																																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUGO MATA ORDONEZ				17	CED. DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0903139301																																																			
18	FORMA DE PAGAR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SEAL	---																																								
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	---				Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	---																													
Inventario de materia prima												106	---																406	---																													
Inventario de productos en proceso												107	---																407	---																													
Inventario de suministros y materiales												108	---																408	---																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	---				TOTAL INGRESOS												499	---																													
Mercaderías en tránsito												110	---				COSTO DE VENTAS																																										
Impuestos, 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	1.250.000				(-) Inventario inicial de productos terminados												504	---																													
ACTIVO FIJO												INGRESOS NO OPERACIONALES																																															
Terrenos, edificios e instalaciones												151	---				Inventario inicial de materia prima												505	---																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	---				Compras de materia prima												506	---																													
Vehículos												153	---				Importaciones de materia prima												507	---																													
Otros activos fijos												154	---				(-) Inventario final de materia prima												508	---																													
(-) Depreciación acumulada												155	---				Mano de obra directa												509	---																													
TOTAL ACTIVO FIJO												159	---				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	---																													
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	---																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	---				Suministros y materiales												512	---																													
Gastos de organización y constitución												162	---				Seguros de inventarios, maquin. y edif.												513	---																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	---				Aportes IESS y beneficios sociales												514	---																													
Aportaciones en asociaciones												164	---				Mantenimiento y reparaciones												515	---																													
Otros activos no corrientes												165	---				Energía, agua y teléfono												516	---																													
(-) Amortización acumulada												166	---				Otros gastos de fabricación												517	---																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	---				Inventario inicial de productos en proceso												518	---																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	1.250.000				(-) Inventario final de productos en proceso												519	---																													
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	---																																		
Cuentas por pagar												201	---				(-) Inventario final de productos terminados												521	---																													
Documentos por pagar												202	---				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	---																													
Provisiones sociales por pagar												203	---				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																										
Obligaciones: IESS e impuestos												204	---				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	---																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	---				Comisiones en ventas y publicidad												552	---																													
Otros pasivos corrientes												206	---				Gastos de gestión												553	---																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	---				Agua, luz, teléfono, telefax y fax												554	---																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												555	---																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	---				Depreciación de bienes y amortizaciones												556	---																													
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	---				Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	---																													
Obligaciones emitidas												213	---				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	---																													
Otros pasivos a largo plazo												214	---				Intereses y comisiones												559	---																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	---				Provisiones deducibles												560	---																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	---				Otros gastos de administración y ventas												561	---																													
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	---																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	5.000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	(3.750.000)				Pérdida en venta de activos												571	---																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	---				Pérdida por diferencia de cambio												572	---																													
Reservas												304	---				Otros gastos no operacionales												573	---																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	---																													
Reexpresión monetaria												306	---				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	---																													
Otros superávits												307	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	---																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	---				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	---																													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	---				(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	---																													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1.250.000				Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	---																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	1.250.000				(-) 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	---																																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	---																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	---				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	---																													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	---				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	---																													
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	---																						
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 ING. G. VILLON Matr. No.: 801 18.766 Electivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	---																																		
												(-) Anticipos pagados												770	---																																		
												(-) Impuestos retenidos												771	---																																		
												SALDO A FAVOR												772	---																																		
												IMPUESTO A PAGAR												773	---																																		
												Interés por mora												774	---																																		
Multas												775	---																																														
TOTAL PAGADO												799	---																																														
S/. Si.												S/. Si.												S/. Si.																																			