

**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. B 00014075**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	REG	0991528947001	02	EXPEDIENTE	7342503	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA L.M.R. S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Cda. ATARAZANA		10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	304561	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Area de La Construcción				14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gina Portés Lozano				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09088337983						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	S/7'000.000,00	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	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	S/7'000.000,00	Inventario inicial de materia prima	505	---

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>MANO DE OBRA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Mantenimiento y reparaciones</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	S/.7'000.000,00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	S/.2'000.000,00	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Obligaciones emitidas	213	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	S/.2'000.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	S/ 5'000.000,00	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---
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	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	S/.5'000.000,00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	S/.7'000.000,00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	S/. 70.000,00	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	S/. 70.000,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		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)

<i>[Firma]</i> Firma del representante legal	<i>[Firma]</i> Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Cuentos pagados	770	---
		(-) Impuestos pagados	771	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	---
		Interés por	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	789	S/. 10.000,00

Nombre: 800  
 Matr. No.: 801  
 Cheque No.:  
 Banco:  
 Notas de Crédito (cantidad):  
 S/. 10.000,00