

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0023359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0391362185001	02	EXPEDIENTE	74-59-96	03	RAZON SOCIAL	ALUENTI-K CONSTRUCTORA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	39	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	24 AVIETA MANZANA 44 SELAR 12-13											
10	NUMERO	24	11	TELEF.	207993	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	0018	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIVIL JAVIER WOLFRIDO DUEB PENA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-06318556	18	FECHA	24-05-97											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'000.000	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	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	200.000		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	15'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de materia prima	508	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Suministros y materiales	512	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

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

REEXP. MON. EJER. IMP. 751

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		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
ING. CIV. JAVIER DUEB PENA		Nombre 800 MARIA MOYANO H.		(-) Anticipos pagados	
Matr. No. 801 21.181		Matr. No. 801 21.181		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	
S/.		Banco		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		S/.		Interés por mora	
S/.		S/.		Multa	
S/.		S/.		TOTAL PAGADO	