

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 7 No. A00073714
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991378720001	02	EXPEDIENTE	76285-003	03	RAZON SOCIAL	S.A. DE C.A. "CONSTRUCCIONES S.A."					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	CIAYACUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	721	11	TELEF.	323107	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50014	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE BOJAS MARQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000143829-1					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS	
24	AYUDANTE EXTERNO		25	OTROS									

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	
Caja, bancos 101 2'000.000,00	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	
Inventario de materia prima 106		Dividendos percibidos 405
Inventario de productos en proceso 107		Rentas exentas y no gravad. 406
Inventario de suministros y materiales 108		Rentas con impuesto único 407
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109	Otras rentas 408	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2'000.000,00	TOTAL INGRESOS 499	
ACTIVO FIJO	COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones 151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152	Compra de productos terminados 502	
Vehículos 153	Importaciones de productos terminados 503	
Otros activos fijos 154	(-) Inventario final de productos terminados 504	
(-) Depreciación acumulada 155	Inventario inicial de materia prima 505	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3'100.000,00	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 edificios 510	
	Mano de obra indirecta 511	
	Suministros y materiales 512	
	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edificios 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	
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551	
	Comisiones en ventas y publicidad 552	
	Gastos de gestión 553	
	Agua, luz, teléfono, télex y fax 554	
	Impuestos, contribuciones y otros 555	
	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) 590	
	(+) 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+589) 590	
	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591	
	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		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	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
Firma del representante legal: <i>Vicente Bojas Marquez</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados		770
				(-) Impuestos retenidos		771
Nombre: 800 LOLA DELgado Matr. No.: 801 01035				SALDO A FAVOR		772
				IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No.: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad): <input type="checkbox"/>				Interés por mora		774
				Multas		775
				TOTAL PAGADO		799