

REPÚBLICA 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 4 No. B 00026913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990267588001	02	EXPERIENTE	05407503	RAZON SOCIAL	"BOCONANSA" S.A. EMPRESA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A.							
04	PROVINCIA	UAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	AV. AGUSTIN PAZ	10	NUMERO	420	11	TELEF.	2492711	12	FAX	232750			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500165	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. DENIA PERO ZUIGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09088330391									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'997.350	Ventas gravadas con I.V.A.	401	641'179.25
Inversiones financieras temporales	102	2.306'500.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'394.543	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	139'610.281	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	759.766.005	TOTAL INGRESOS	499	641'179.250
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	3'223'253.176	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97'864.792	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	97'460.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	313.402
TOTAL ACTIVO FIJO	159	404.367	Mano de obra indirecta	511	141'001.324
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	375.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	6.775	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'999.049
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	0.437	Otros gastos de fabricación	517	230'213.363
(-) Amortización acumulada	166	6.775	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	383.437	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.224'046.030	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	57'085.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	375'522.330
Documentos por pagar	202	365'312.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'063.328	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	61'968.901
Obligaciones: IESS e impuestos	204	347.095	Comisiones en ventas y publicidad	552	63'217.925
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2'614'568.445	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.047'376.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'8'042.144
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	31'470.737
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	264'6'8.807
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	801.968	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'864.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	957.505
Reexpresión monetaria	306	108'391.769	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	610.410	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	172'669.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	143.625
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.224.046.030	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	813.880
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	203.470
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	610.410

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	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	-	-	-	-	-	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	-
"BOCONANSA" S.A.			(-) Anticipos pagados	770	-
EMPRESA CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA S.A.			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	203.470
Nombre 800 ING. ALFONSO DE MORALES			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801			TOTAL PAGADO	775	203.470
Efectivo			Banco	776	-
S/. 210.410					