

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00022695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TUG	0990267588001	02	EXPEDIENTE	8540739	03	RAZON SOCIAL:	ECONOMIA EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD.PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAY. QUIL	07	CDO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIL				
09	GALLE	AV. AGUSTIN PREIRE Y FCO DE ORELLANA			10	NUMERO	420	11	TELEF.	24927112		12	FAX	232769				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RAFAEL POZO ZUIGA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908793532				
PERSONAL	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

Ocupado	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																																							
Caja, bancos	101	13'306.273	Ventas gravadas con IVA										401	839'757.500																																																																			
Inversiones financieras temporales	102	375.000	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	698'246.687	Dividendos percibidos										405	-																																																																			
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos operacionales										Rentas exentas y no gravad.	406	-																																																																		
Inventario de productos en proceso	107	863'817.314											Rentas con impuesto único	407	287'837.754																																																																		
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas										408	-																																																																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS										499	1.127'595.254																																																																			

8) 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	1.575'745.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		MANO DE OBRA DIRECTA		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.		MANO DE OBRA INDIRECTA	
151	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	506	21'603.225	507	-	508	-	509	432'178.368	510	-	511	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	506	-	507	-	508	-	509	-	510	-	511	-
153	Vehículos	153	-	506	-	507	-	508	-	509	-	510	-	511	-
154	Otros activos fijos	154	98'708.890	506	-	507	-	508	-	509	-	510	-	511	-
155	(-) Depreciación acumulada	155	98'556.912	506	-	507	-	508	-	509	-	510	-	511	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	159	151.978	506	-	507	-	508	-	509	-	510	-	511	-

ESTADO DE RESULTADOS			ACTIVOS NO CORRIENTES	Suministros y materiales	512	-
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Gastos de organización y constitución	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Gastos de investigación exploración y otros	Mantenimiento y reparaciones	515	3*060.190
			Aportaciones en asociaciones	Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros activos no corrientes	Otros gastos de fabricación	517	31*259.634
			(-) Amortización acumulada	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	25'066,850	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	488'106,417
Documentos por pagar	202	234'979,166	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'342,647	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	90'919,950
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	81'383,750
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	553	-
	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277'388,663	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'928,134

TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	277' 303.000	Impuestos sobre bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	217' 163.806
Otros pasivos a largo plazo	214	789' 123.980	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	789' 123.980	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (200 + 219)	220	1.066' 512.643	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	434' 395.640

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	320	1.600.951.714	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320	1.600.951.714
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	427* 000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	365* 300.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1* 412.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14* 094.607	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	205* 093.197
Reexpresión monetaria	306	252* 138.890	(+) 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	205* 093.196	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	205* 093.197
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	534* 439.071	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	30* 763.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.600* 951.714	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	244'662.091
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	(-) Reinvertiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) · 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	(70'332.874)
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	(70'332.874)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS DE PLUSVALIA Y SIMIL.	709	IMPUESTO UNICO
	287'837.754						25'045.975

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		729		25'045.975	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	EJER. IMP. 730	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	EJER. IMP. 740	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	EJER. IMP. 750	-	750	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, de conformidad con la Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
EMPRESA CONSTRUCTORA ANDINA S.A.  GERENTE GENERAL Firma del representante legal						(-) Anuncios pagados		770	
						(-) Impuestos relativos		771	
						SALDO A FAVOR		772	
						IMPUESTO A PAGAR		773	
Firma del contador						Interés por mora		774	
Nombre		800		ING. MERCEZ S. A.		Mora		775	
Matr. No.		801		RANCHO P. 683		TOTAL PAGADO		776	
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		-	
S/. 1.000		S/.		-		Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/.		S/.		-		S/.		-	