

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00035768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 8859

01	RUC	0990363889001	02	EXPEDIENTE	8859	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES ALCAR S.A									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CED. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS CDLA. ALBATROS					10	NUMERO	9 0 2	11	TELEF.	282960	12	FAX	282878		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS DE INGENIERIA CIVIL					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE E. ALVARADO MOLINA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900623695								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'173.019	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'990.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	164'550.516	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	2'119.191
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44'402.219	TOTAL INGRESOS	499	9'109.191
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	211'529.383	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Importaciones en asociaciones	164	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	4'579.412
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	211'529.383	Energía, agua y teléfono	516	-0-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-0-
Cuentas por pagar	201	113'321.621	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	472.879	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'579.412
Otros pasivos corrientes	206	796.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	114'590.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'400.646	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'416.484
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'400.646	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	117'991.146	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	1'045.261
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	176.516
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'638.261
Reservas	304	566.870	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'898.732	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reexpresión monetaria	306	64'429.860	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros superávits	307	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'224.136	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'418.639	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'891.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'538.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	211'529.383	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'891.518
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'891.518
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	472.879
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	1'418.639

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	465.752	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	472.879
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	378.303	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'891.518
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	465.752	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	472.879

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	3 1 JUL 1997	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	--------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados				
						352.062				
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos				
						-0-				
Nombre 800						SALDO A FAVOR				
Matr. No. 801						-0-				
ING. V. MORAN						IMPUESTO A PAGAR				
07819						120.817				
Cheque No. 002803						Interés por mora				
FILANBANCO						23.962				
Banco						Multas				
FILANBANCO						14.498				
Notas de Crédito (cantidad)						TOTAL PAGADO				
S/.						159.277				