

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 4 No. A 00018546

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990389591001	02	EXPEDIENTE	8941-773	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARGOS C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. GUILLERMO PAREJA Y BENJAMIN CARRION					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	273-300	12	FAX	247-230			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION PLANIFICACION URBANIZAC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. IVAN BAQUERIZO ALVARADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201506324									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	67'493.576		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	707'875.010		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.616'390.048	
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	405	---	
Inventario de materia prima	106	---			406	34'249.580	
Inventario de productos en proceso	107	---			407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---			408	228'361.470	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	3.879.001.098	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	10'850.816		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	786'219.402		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'563.007		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	34'390.797		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	8'384.233		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	34'639.918		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'698.119		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	19'698.119		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	805'917.521		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	156'173.962		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.331'506.242	
Documentos por pagar	202	39'366.905		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'328.045		Comisiones en ventas y publicidad	552	179'106.887	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'560.411	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'868.912		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'998.881	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'695.297	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	407'499.890		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	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	407'499.890		Otros gastos de administración y ventas	561	296'571.622	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609'368.802		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	487'933.098	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	37'702.182		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222'555.120		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'561.758	
Reexpresión monetaria	306	(223'066.258)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'123.963		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	53'233.713		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'561.758	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	196'548.720		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	805'917.522		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	34'249.580	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	25'312.178	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'328.045	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'984.133	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	871.917
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'062.436
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'865.772

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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 veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---		
								(-) Anticipos pagados	770	9'741.104		
								(-) Impuestos retenidos	771	196.664		
								(-) IMPUESTO A FAVOR	772	3'609.723		
								(-) IMPUESTO A PAGAR	773	---		
Firma del representante legal									774	---		
Firma del contador									775	---		
Nombre 800								FREDDY	776	---		
Matr. No. 801								0.10760	799	---		
Efectivo								Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
S/.								---	---	S/.	---	