

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 7 No. A00063264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990505330001	02	EXERCICIO	19329	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SKEMA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	604	11	TELEF.	563455	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU				17	CES. DE CREDITO PARA O PARAPORTES	12-00005401											
18	PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	SEAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'876.506
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	21'824.733	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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso (terrenos)	107	48'205.790	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	128'876.506
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	695.630
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'030.523	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'161.325	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'537.953	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	623.372	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros Urb.	163	1.344'482.035	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento de maquinaria, equip. y edif.	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía eléctrica	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.344'482.035	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.416.135.930	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2'118.970	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	695.630
Provisiones sociales por pagar	203	760.196	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	947.426	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	496'872.723	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	500'699.315	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'750.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'750.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	509'449.316	Otros gastos de administración y ventas	561	127'763.987
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	127'763.987
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	197.900	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'040.777	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	684'711.212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	416.889
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	64'529.041	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	265.767	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	906'686.615	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	416.889
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.416'135.930	(-) Participación 15% de trabajadores	585	62.533
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	354.356
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	88.589
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	265.767

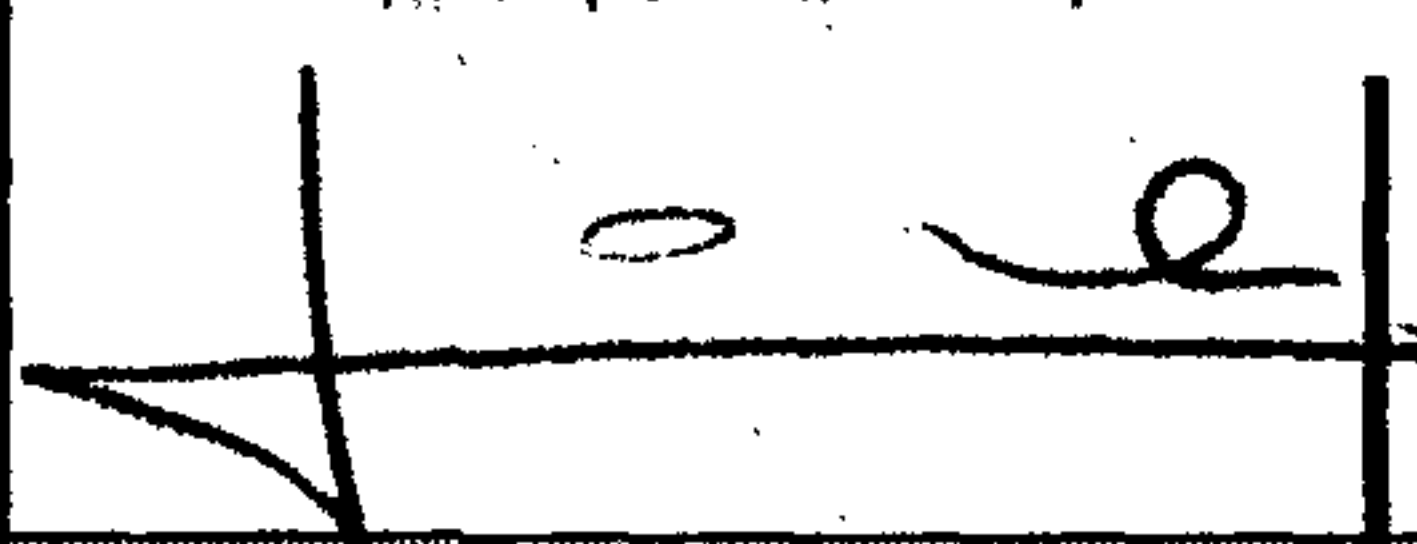
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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+589)	590	354.356

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre: <u>Mercy Soriano</u>				Multa			
Matr. No.: <u>001 10489</u>				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 95.280				SI. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. - R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 001-97-12

MATRIZ OFICINA PRINCIPAL

330010029223

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 1
22 MAYO 1998

22-05-1998 10:33:52

Pago de Impuestos

S/. -

Operador : PAUERA

95.280.00

Nov : 1018036

S/.

BANCO CONTINENTAL GYE

22-05-1998

95.280.00