

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. **00015083**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990015322001 02 EMPRESA: 1997/2-81 03 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA CHECRALA S.A.
 04 PROVENIENCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUAYAS 06 CIUDAD: GUAYAS 07 COT. CAMBIO: 390 08 COT. GUAYAS: 320635 09 DALLE: COLON Y BOYACA 10 NUMERO: 520 11 TELEFONO: 320635 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: -- 15 TIPO CONTRIBUYENTE: --
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ABG. CARLOS MANZUR SANDOVAL 17 CUI. DE CUBANOS O PASAPORTE: 0908918337
 18 CATEGORIA: 20 INDEMNIDAD: -- 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 CUBO: -- 24 ALICUOTA: -- 25 EMBAL: --

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	--
Inversiones financieras temporales	102	--	--	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	--	--	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	--	--	TOTAL INGRESOS	409	--	--
Meraderías 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	--	--	(-) 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	--	--	Importaciones de materia prima	507	--	--
Autos	153	201'095.100	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	--
Otros activos fijos	154	--	--	Mano de obra directa	509	--	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	201'095.100	--	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	6'926.293	--	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	6'926.293	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	210'021.481	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	--
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	--
Cuentas por pagar	201	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	--
Documentos por pagar	202	--	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	--	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	--
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	--	--	Gastos de gestión	553	--	--
Otros pasivos corrientes	206	--	--	Agua, luz, teléfono, calefacción y otros	554	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	--	Cuentas incobrables y otros de inventario	557	--	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	203'479.869	--	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	203'479.869	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	203'479.869	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	--	--
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	--	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	6'027.394	--	Otros gastos no operacionales	573	--	--
Reservas	304	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--	--
Reexpresión monetaria	306	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	--
Otros superávits	307	--	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.218	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'541.612	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	210'021.481	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	--
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--	--
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	--
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (584-591)	592	--	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. INGL. 733 -- 739 --
 IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. INGL. 743 -- 749 --
 REIMP. 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 88)

Firma del representante legal: G. CARLOS MANZUR S. Firma del contador: E. VALAREZO
 Nombre: E. VALAREZO Matr. No.: 891 010622

(-) TOTAL COMPENSACIONES 769 --
 (-) Anticipos pagados 770 --
 (-) Impuestos retenidos 771 --
 SALDO A FAVOR 772 --
 IMPUESTO A PAGAR 773 --
 Interés por mora 774 --
 Multas 775 --
 TOTAL PAGADO 779 --

Efectivo Cheques No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

08 MAYO 1997
 CAJA 012-015

FILANBANCO 0110050014953
 Fecha: 08/05/1997 Caja: 001.012.015 Tr.: 0025 S/.

0,00