

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 1997 6 **No. B 00023878**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099054466200102	EXPEDIENTE	19538	03	RAZON SOCIAL:	"CONTESA" CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	454385	12	FAX	450483	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NELLY PENDOLA PENDOLA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900523663		
20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
25	R.N.A.E.	0												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'382.471		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	700.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		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	48'842.353	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	48'842.353	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Repuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'082.471		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'275.948		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'744.242		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	25'289.550		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	26'049.280		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'260.460		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	378.669		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros.	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	626'904.934		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	160.802		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	627'122.801		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	637'465.732		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	19'200.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	170.288		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'619.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.645		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	607'584.291		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	195.308	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	627'076.224		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'694.449	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	312.291	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	463.942	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	36'271.219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	627'076.224		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'556.209	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	382.370		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'713.856)	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	11'720.994		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'713.856)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'389.508		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	637'465.732		(-) 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	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'713.856)	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
704	0			705	0			706	0			709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) = 729			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	748	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					758	0	759	0
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 760 0			
Firma del representante legal: <i>Nelly Pendola</i>								(-) Anticipos pagados 770 0			
Firma del contador: <i>D. Letamendi</i>								(-) Impuestos retenidos 771 1'436.715			
Nombre: 800 D. LETAMENDI								SALDO A FAVOR 772 1'436.715			
Matr. No. 801 4880								IMPUESTO A PAGAR 773 0			
Efectivo 0								Interés por mora 774 0			
Cheque No. 0								Multas 775 0			
Banco 0								TOTAL PAGADO 789 0			
Notas de Crédito (cantidad) 0								S/. 0			