

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0005083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990544662001 02 EMPRESA: 1953803 03 RUC: CONSTRUCTORA MEDITERRANEA S.A. "CONTESA"
 04 DISTRITO: GUAYAS 05 PROVINCIA: 09 06 DISTRITO: GUAYAQUIL 07 DISTRITO: 390 08 DISTRITO: GUAYAQUIL
 09 DISTRITO: CARACHI 10 DISTRITO: 1526 11 DISTRITO: 454385 12 DISTRITO: 450483
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCIONES 14 DISTRITO: 50018 15 DISTRITO: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELLY PENDOLA PENDOLA 17 DISTRITO: 0900523663
 18 DISTRITO: 0 19 DISTRITO: 1 20 DISTRITO: 0 21 DISTRITO: 0 22 DISTRITO: 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'707.297	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	85'700.000	Ventas exentas de I.V.A. y 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 unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	23'496.932
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	23'496.932
Mercaderias en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	96'407.297	(-) 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
Vehiculos	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	26'323.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'986.036	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	984.669	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	531'131.536	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	259.269	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	531'856.936	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	632'250.269	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	17'200.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	396.786	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	198.384	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.042	Comisiones en ventas y publicidad	524	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	525	0
Otros pasivos corrientes	206	602'747.562	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	620'576.774	Impuestos, contribuciones y otros	527	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	372.891
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	531	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	532	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	533	21'360.626
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	620'576.774	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	21'733.517
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	382.370	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'763.416
Reexpresión monetaria	306	11'720.994	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(6'273.002)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	440.854
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	843.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'322.561
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'673.495	(-) Participación 15% de trabajadores	585	198.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	632'250.269	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'124.177
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	281.044
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	843.133

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+707)	734	281.044
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	735	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					(-) Anticipos pagados	736	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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: DAVID LEIVYENDI
 Matr. No.: 4880

(-) TOTAL COMPENSACIONES	735	0
(-) Anticipos pagados	736	0
(-) Impuestos retenidos	737	247.002
SALDO A FAVOR	738	0
IMPUESTO A PAGAR	739	34.042
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	34.042

Electivo: SI. 34.042 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): 0