REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00071816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099016543200102	EXPEDIENTE	21947866	RAZON SOCIAL	PENDOLA INGENIEROS ARQUITECTOS PINAR CIA LTDA																				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquill	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Gquill												
09	CALLE	7ma Oeste y AV San Jorge					10	NUMERO	112	11	TELEF.	288850	12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARL JUAN PENDOLA AVEGNO											
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200083663					18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	369.222	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'708.970	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	113'032.918
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	113'032.918	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	948.190	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	21.512	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'047.894	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'082.866	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.000	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	29'817.031	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'266.835	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	22'177.446	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	4'516.938	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	43'838.339
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	1'647.622
(-) Amortización acumulada	166	2'468.893	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'225.491	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'540.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Inventario inicial de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	522	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	709.439	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	45'485.961
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'025.238	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	10'410.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'144.677	Gastos de gestión	553	58'309.834

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'507.531
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'144.677	Intereses y comisiones	559	-0-

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	62'817.365
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	9'131.131	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'196.642	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Reexpresión monetaria	306	35'052.655	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros superávits	307	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'729.592
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'015.115	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	63'395.543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'540.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	755.402	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'729.592
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	804.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	709.439
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'020.153
IMPUESTO UNICO	709	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'005.038

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'015.115	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'005.038
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	

FIRMAS Y PAGOS			(-) Anticipos pagados		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 9º, Ley 58)			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 KLEBER LUPEZ			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.22974			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco		
S/. 142.120			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -0-			S/. -0-		