

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00003674

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299447001	02	EXERCICIO	22645	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA TENECO CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COB. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	604	11	TEL. INT.	561911	12	FAX	566697								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS				14	COB. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	Nombre del representante legal	ARO. JOSE GUILLERMO SERRANO HELOU					17	CED. DE IDENTIFICACION	12-00005401										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ADJUNTO EJECUTIVO	-	25	OTROS	-

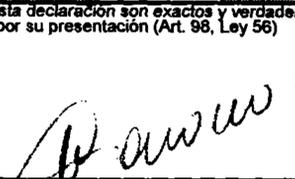
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'024.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'155.020	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'990.378	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	127'912.903	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1.114'044.915
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1.114'044.915
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	225.750	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'308.160	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'376.570	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'049.115	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	(4'625.630)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'800.055	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, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	235'108.215	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	89'241.249	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	3'902.829	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'570.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales y pensiones	523	350'480.615
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y servicios	524	-
Otros pasivos corrientes	206	18'594.124	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	122'309.127	Agua, luz, teléfono	526	15'790.294
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	28'222.146
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	1'572.416
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122'309.127	Otros gastos de administración y ventas	533	717'693.400
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	1.113'758.871
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	25'717.554	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	206'521.902	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reexpresión monetaria	306	(92'198.240)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	286.044
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(29'424.481)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	182.353	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'799.088	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	286.044
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	235'108.215	(-) Participación 15% de trabajadores	585	42.907
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	243.137
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	60.784
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	182.353
			IMPUESTO UNICO	593	-

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	728	60.784	
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	760	-
Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: Mercy Soriano Matr. No: 991 10489								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								BALDO A FAVOR	772	-
								IMPUESTO A PAGAR	773	60.784
								Interés por mora	774	2.767
								Multas	775	1.824
								TOTAL PAGADO	799	65.375
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito		
S/. 65.375				S/.		S/.		S/.		