REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FÓRMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00034953

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24731

01	RUC	09-90498032001	02	EXPEDIENTE	24731-88	RAZON SOCIAL	Constructora Arauz Aspiazu C.Ltda											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Agustín Freire y Foo de Orellana					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	390412	12	FAX	289540			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Dora Isabel Franco Cruz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0378573-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.536.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	- 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.000.000	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 gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	24.914.720
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24.914.720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.285.994	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	686.514	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	63.124	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.285.994	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.157.544	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.476.946	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	50.727.919	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107.362.410	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	77.153	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	53.808	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.345	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.671.749	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.149.200
Provisiones sociales por pagar	203	131.013	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	731.588	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	373.400
Otros pasivos corrientes	206	571.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.434.119	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.000.000	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.782.003
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.304.603
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.565.881	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	1.800.000
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	300.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.800.000
Reservas	304	11.455.544	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.810.117
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.257.319	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	32.179.541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(383.723)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.810.117
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.428.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	571.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126.237.630	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	114.671.749	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	3.238.600
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	809.649
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.428.951

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	809.649
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.428.951
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	-	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. ING. 733	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759	-	
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
(-) Anticipos pagados								770	-
(-) Impuestos retenidos								771	622.720
SALDO A FAVOR								772	-
IMPUESTO A PAGAR								773	186.929
Interés por mora								774	9.347
Multas								775	14.954
TOTAL PAGADO								779	211.230

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 del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre: 800 Marcia Pinos	Nombre: 800 Marcia Pinos	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.: 801 14683	Matr. No.: 801 14683	(-) Impuestos retenidos	771	622.720
Efectivo	Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	-
S/. 211.230	-	IMPUESTO A PAGAR	773	186.929
		Interés por mora	774	9.347
		Multas	775	14.954
		TOTAL PAGADO	779	211.230
		Banco		
		Notas de Crédito (Cantidad)		
		S/.		