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. B 0 0046564

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990498032001	02	EXPEDIENTE	24731-80	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. Agustin freire y Fco.de Orellana					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	390412	12	FAX	390412
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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.392.262		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	5.000.000		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	15.967.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	15.967.200	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	215.137		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	63.124		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.670.523		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO		0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54.157.544		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.476.946		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	50.727.920		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107.362.410		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES		0		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	77.154		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	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	53.808		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.346		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115.056.279		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE		0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	131.012		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.940.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.061		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	207.297		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	260.248		Impuestos, contribuciones y otros	555	138.973	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	300.000		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1.122.276	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14.201.499	
PATRIMONIO NETO		0		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	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	13.884.492		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78.257.318		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.765.701	
Reexpresión monetaria	306	32.179.541		(+) 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	2		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	383.722	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.174.682		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.381.979	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127.496.031		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207.297	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.056.279		(-) 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		(-) Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	293.670	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	881.012	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO	709	0	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	293.670	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					(-) Anticipos pagados	770	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)				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	0	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	293.670	
Nombre	800			Interés por mora	774	41.114	
Matr. No.	801			Multas	775	14.684	
				TOTAL PAGADO	799	349.468	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 349.468	S/.						