

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00040466

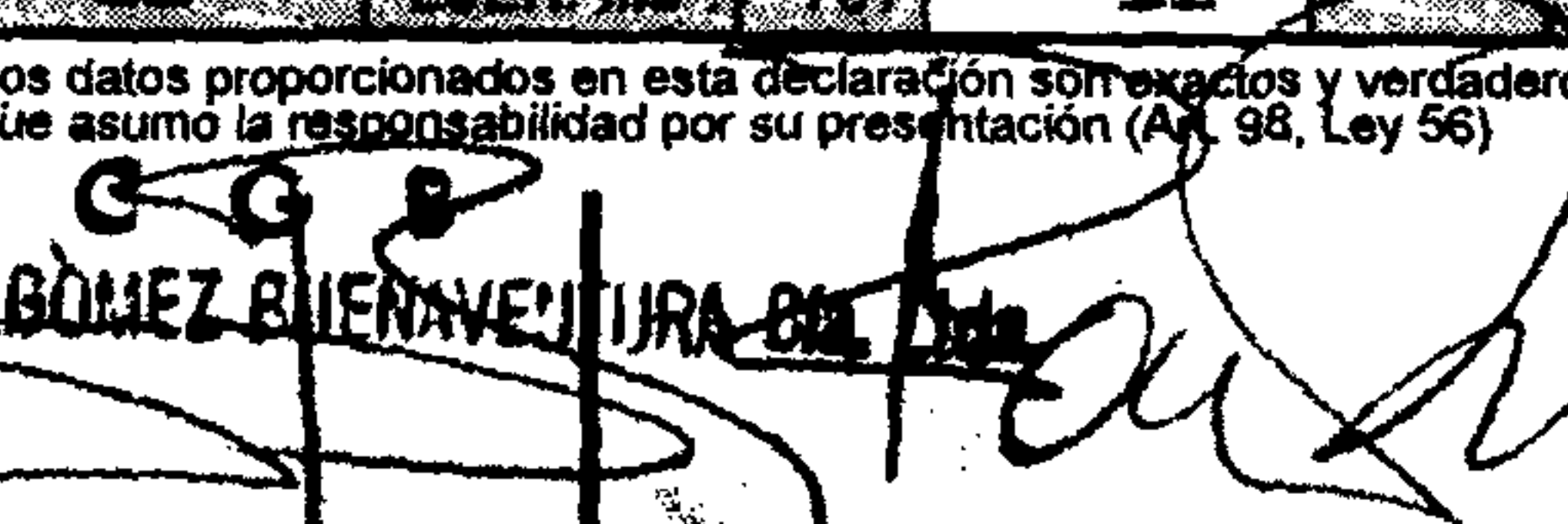
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990532559001	02	EXERCICIO	249598	03	RAZON SOCIAL	CGB - CONSTRUCTORA GOMEZ BUENAVENTURA CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	PEDRO MONCAYO Y QUISQUIS, OF. 901				10	NUMERO	711	11	TELEF.	563339	12	FAX	566561					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO GOMEZ BUENAVENTURA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0907465058											
18	PERSONAL	19	DIRECCION	2	20	IDENTIFICACION	1	21	PRODUCCION	1	22	OTROS	2	23	ASISTENTE EXTERNO		24	RAZON	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'846.195	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	24'292.768	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	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	1.444.995.522
Mercederías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	1.444.995.522
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	11'227.123	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'366.085	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'992.720	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	133'164.375	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	87'229.067	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'928.028	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	1.265.763.198
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	107'294.114	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	35'162.154	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.265.763.198
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'579.131	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	91.321.698
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'741.285	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	15.759.993
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	20.915.767
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	539	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	44'741.285	Otros gastos de administración y ventas	541	21.300.081
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	149.297.539
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	3'093.476	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'297.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	33'805.818	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	29.934.785
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'355.654	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'552.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29.934.785
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'294.114	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'490.218

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'066.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'989.062
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'683.233)

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	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Impuestos por mora	774
Firma del representante legal						Multas	775
Nombre						TOTAL PAGADO	799
Matr. No.							
Efectivo							
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
SI. ---							

8661 888 1 2
041-100-152