

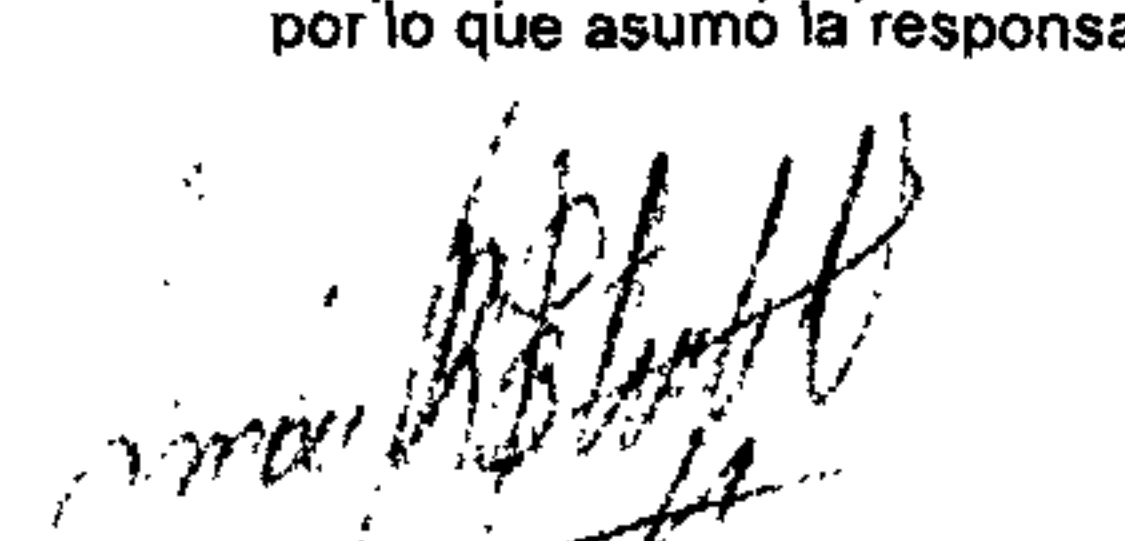
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00026488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990581312001	02	EXEPEDIENTE	25386-82	RAZON SOCIAL										CONSTRUCTORA ERE C.LTDA.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV.DE LAS AMERICAS EDIF.EL BUCANERO				10	NUMERO	-----	11	TELEF.	284971	12	FAX	284560			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARG.SIMON ESTRADA VELASQUEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906461421									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'799.584	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	118'408.198	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	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	1.939'233.076
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	1.939'233.076	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	28'510.287	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	101'550.103	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	250'268.172	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	740'787.229	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'137.179	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	17'720.281	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	906'871.384	
(-) Depreciación acumulada	155	24'579.466	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'277.994	Mano de obra indirecta	511	91'932.292	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar. e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Otros activos no corrientes	165	1'460.000	Otros gastos de fabricación	517	25'790.340	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'460.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	253'006.166	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	37'592.038	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.765'381.245	
Documentos por pagar	202	750.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'004.970	Sueldos, salarios, pensiones sociales e indemnizaciones	551	61'276.504	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'500.706	Comisiones de ventas y publicidad	552	19'596.260	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	3'650.000	
Otros pasivos corrientes	206	150'860.428	Agua, luz, teléfono, teléfono y	554	401.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	201'708.142	Impuestos, contribuciones y otros	555	963.788	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.419	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y balances de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de préstamos y diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	1'797.265	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	53'381.419	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	201'708.142	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	141'692.655	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	471.053	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'000.564	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'159.176	
Reexpresión monetaria	306	(17'374.281)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27'332.447	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'868.241	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'159.176	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'298.024	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'823.876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	253'006.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'345.980	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	27'335.300
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'373.647	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'467.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'373.647	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'868.241

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 8005 SANDRA CUEVA						Interés por mora	774
Matr. No. 801 09485						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	



ABN-AMRO Bank

1 ABR. 1998

RECIBIDO SIN PAGO