

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00058215

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

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0790067274001 EXPEDIENTE: 2619803 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA HERNANDEZ ENCALADA CIA. LD.A.

04 PROVINCIA: El Oro COD. PROVINCIA: 07 CANTON: Machala COD. CANTON: 350 CIUDAD: Machala

09 CALLE: Buenavista NUMERO: s/n TELEF.: 92192012 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción COD. ACTIVIDAD ECON.: 500115 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DARIO HERNANDEZ AGUILAR CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700830516

PERSONA OCUPADA: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E: -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101 6' 220.644	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 1' 830.900	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 gravadas	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	408 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	<b>TOTAL INGRESOS:</b>	499 -
Mercaderías en tránsito	110 -	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Impuestos anticipados	112 306.746	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119 8' 358.290	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 8' 834.710	Compras de materia prima	506 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 22' 648.162	Importaciones de materia prima	507 -
vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 -
(-) Depreciación acumulada	155 10' 555.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159 20' 927.307	Mano de obra indirecta	511 -
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		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 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170 29' 285.597	Inventario inicial de productos terminados	520 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529 -
Documentos por pagar	202 -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Provisiones sociales por pagar	208 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 4' 109.200	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	553 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209 4' 109.200	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	559 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	560 -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219 4' 109.200	Otros gastos de administración y ventas	561 -
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220 4' 109.200	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301 4' 000.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 1' 600.000	Otros gastos no operacionales	573 -
Reservas	304 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 9' 483.026	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -
Reexpresión monetaria	306 10' 093.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávit	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319 25' 176.397	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320 29' 285.597	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590 -
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 -

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Matr. No.: 801 23114

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773

Interés por mora 774 12.112

Multas 775 12.112

**TOTAL PAGADO** 799

12 Efectivo S/. Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.

RECIBIDO 31 MAR 1999  
Boola Vera Garcia  
Superintendencia de Compañías