

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

**DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
Y PRESENTACION DE PAGOS
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 1997**

0008326

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0990712743001	03	IDENTIFIC.	2625S	03	RAZON SOCIAL	Constructora Ferrero Cía. Ltda.										
02	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	Guayaquil				
09	CALLE	Amarilis Fuente					10	NUMERO	301	11	CIUDAD	252815	12	PAB.	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora					14	REG. ACTIVIDAD ECONOMICA	50021	15	CONTRIBUYENTE	387						
16	NOYOM DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Agustín Ferrero Porres					17	REG. IDENTIFICACION	PASAPORTE		0903102881							
18	20	DIRECCION	1	21	PERSONA	1	22	PROCESOS	-	23	PERSONA	-	24	PERSONA	-	25	PERSONA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-2'097.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	339'919.160	
Inversiones financieras temporales	102	38'287.500	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.289'057.244	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'760.768	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.628'976.404	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	2.012'947.136	
Otros activos corrientes	113	5'925.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'876.258	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'178.452	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	1'056.376	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'122.076	Mano de obra indirecta	511	-	
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	13'325.164	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'325.164	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	119'323.498	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	103'061.060	TOTAL GASTOS DE FABRICACIÓN	522	2.012'947.136	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	94.435	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10'201.972	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-70'832.280	Comisiones en ventas y publicidad	602	17'223.401	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	1'518.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	52'906.257	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'323.215	Impuestos, contribuciones y otros	605	393.427	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	1'056.376	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'312.500	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	1'247.834	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'312.500	Otros gastos de administración y ventas	611	505'320.327	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'635.715	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	589'867.594	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	621	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	622	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	623	-	
Reservas	304	544.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'393.526	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	499	26'161.674	
Reexpresión monetaria	306	5'154.876	(+) Gastos no deducibles (en el país)	500	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	501	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'916.513	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	502	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'678.068	Utilidad Neta (580+581+582-583)	580	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'687.783	(-) Participación 15% de trabajadores	581	3'924.251	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	330	119'323.498	(-) 85% Dividendos percibidos	582	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 720)		720	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento		720	-				
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		729	-	UTILIDAD GRAVABLE		729	22'237.423				
Anticipo ((701 ó 702) -771)		701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		701	5'559.355				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		704	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		704	16'678.068				
INGRESOS FINANCIEROS		709	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		709	-				
RENTAS FINANCIERAS		709	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES		740	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		740	5'559.355				
REEXP. MON.	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	-
	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-
Declaro que los datos por lo que asumo la		EJER. IMP.	751	-					750	-	
en esta declaración son exactos y verdaderos, su responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										-	
(-) Anticipos pagados										-	
(-) Impuestos retenidos										10'231.142	
SALDO A PAGAR										4'671.787	
IMPUESTO A LA RENTA										-	
Multa										-	
Efectivo										20'000	
Cheque No.										20.000	
SI. 20.000										-	
Banco										-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

RESOLUCION 3328 96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO
 40-001-312826-1
 Val: S/.20.000** 03/FEB/1999 CAJA:0241 REF:4406010