

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B00022142

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990715521001	02	EXPEDIENTE	26271	03	RAZON SOCIAL	PROCONSTRUCCION CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. ALBORADA 8 AVA ETAPA MZ 801				10	NUMERO	-	11	TELEF.	274686	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELIZABETH VILLACRESES VILLACRESES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902523570										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'320.164		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.930'140.513	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	128'745.218	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'212.252		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4'479.605	
Otras cuentas por cobrar	105	287'726.904		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	3'510.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	284'726.904		TOTAL INGRESOS	499	6.057'916.776	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	234'113.856	
Impuestos anticipados	112	14'148.913		Compra de productos terminados	502	5.721'949.141	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	611'786.303		(-) Inventario final de productos terminados	504	284'726.904	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'738.988		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos y vehículos	153	1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8'984.494		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'754.496		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	8'043.712		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'043.712		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	632'584.511		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	201'034.862		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.671'336.093	
Documentos por pagar	202	343'185.476		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'757.495		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	117'526.498	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'613.423		Comisiones en ventas y publicidad	552	132.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'072.072	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569'591.256		Impuestos, contribuciones y otros	555	900.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'798.727	
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	79'814.907	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	158'380.536	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	569'591.256		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	368'624.740	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11'420.849		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'708.839		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'955.943	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'416.653		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'446.914		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'955.943	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	62'993.255		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'693.391	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	632'584.511		(-) 85% Dividendos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 8% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y ley de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	15'262.552	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 2%)	591	3'815.638	
				Utilidad (o pérdida) después de impuestos	592	11'446.914	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'325.845
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'052.510
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	699.606		
				(-) Impuestos retenidos	771	9'611.075		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6'495.043		
				IMPUESTO A PAGAR	773	-		
Nombre				800	CARLOS CEDENO	Interés por mora	774	-
Matr. No.				801	0.7167	Multas	775	114.469
						TOTAL PAGADO	799	114.469
Efectivo	Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/114.469	S/			BANCO DEL PACIFICO	S/			