

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 7 No. A00046946

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990732264001	2637585	CONZEVA, CONSTRUCTORA ZEVALLOS Cía. Ltda
04	Guayas	09	Guayaquil
09	Jose Vicente Trujillo	313	
13	Construcciones	5001	387
16	Ing. Jose Gabriel Zevallos Merizalde	0902010065	
21	01	01	

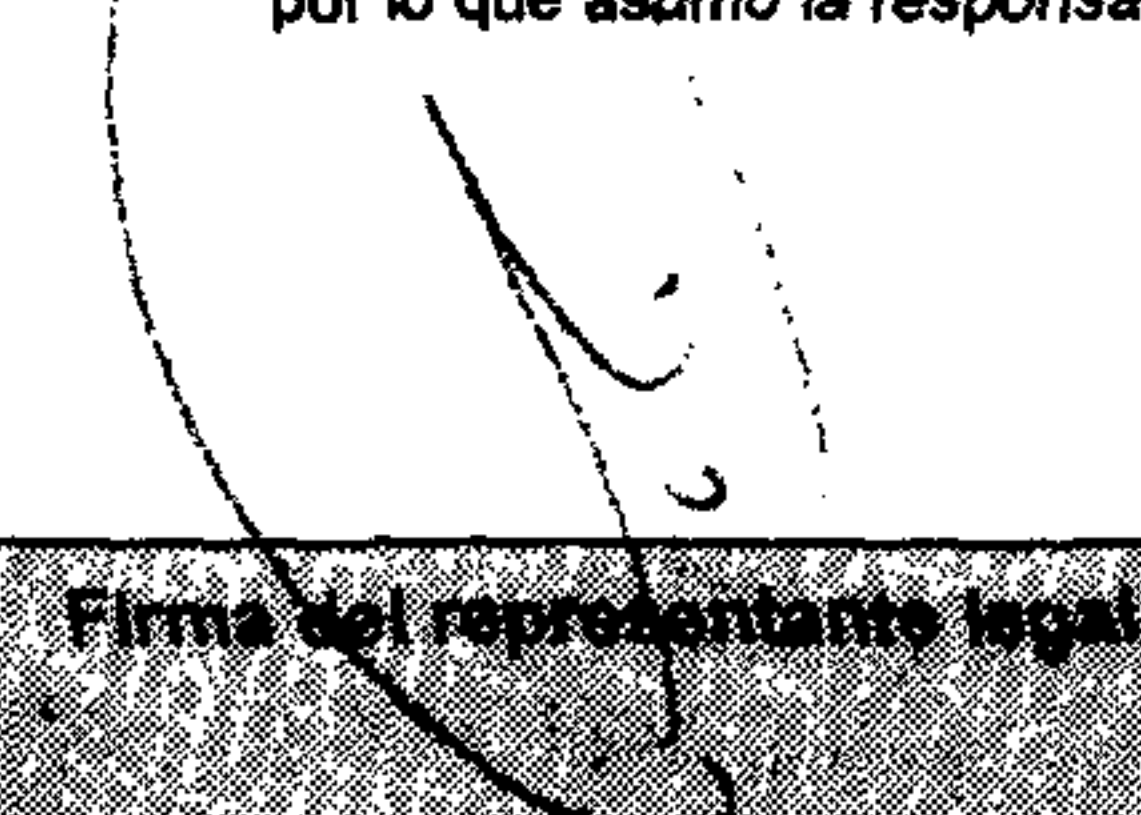
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.918.467		Ventas gravadas con I.V.A.		--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		38.628.990	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones		--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		--	
Otras cuentas por cobrar	105	4.300.000		Dividendos percibidos		--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.		--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único		--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas		--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		38.628.990	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		--	
Impuestos anticipados	112	55.788		Compra de productos terminados		--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	11.274.255		(-) Inventario final de productos terminados		--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima		--	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	--		Compras de materia prima		--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--		Importaciones de materia prima		--	
Vehículos	123	2.940.115		(-) Inventario final de materia prima		--	
Otros activos fijos	124	599.357		Mano de obra directa		13.199.000	
(-) Depreciación acumulada	125	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	3.539.472		Mano de obra indirecta		15.940.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales		5.517.500	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		--	
Gastos de organización y constitución	132	--		Aportes IESS y beneficios sociales		--	
Gastos de investigación exploración y otros	133	--		Mantenimiento y reparaciones		--	
Aportaciones en asociaciones	134	--		Energía, agua y teléfono		--	
Otros activos no corrientes	135	--		Otros gastos de fabricación		1.000.000	
(-) Amortización acumulada	136	--		Inventario inicial de productos en proceso		--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	--		(-) Inventario final de productos en proceso		--	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	14.813.727		Inventario inicial de productos terminados		--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados		--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		35.656.500	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	981.526		Comisiones en ventas y publicidad		--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión		--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Agua, luz, teléfono, teléfono		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	981.526		Impuestos, contribuciones y otros		--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y ajuste de inventario		--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas y ganancias de cambio		--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones		--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones de pérdidas		--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	--		Otros gastos de administración		116.200	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	981.526		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		35.772.700	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos		--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencia de cambio		--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales		--	
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.839.900		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)		2.856.290	
Reexpresión monetaria	306	1.789.263		(+) Gastos no deducibles (en el país)		--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.639.346		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.142.218		Utilidad Neta (580+581+582-583)		2.866.290	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	13.832.201		(-) Participación 15% de trabajadores		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	14.813.727		(-) 85% Dividendos percibidos		--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

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. TRAN. 732	--	FECH. ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	NO. TRAN. 742	--	FECH. ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
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	--
						(-) Anticipos pagados	--
						(-) Impuestos retenidos	745.012
						SOLIC. PAGO	30.940
Firma del representante legal						TOTAL PAGADO	--
Nombre							
Ident. No.							
Econ. Soriano							
10760							
Efectivo						Banco	--
SI						SI	--

15 MAY 1998
CANCELADO