

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0040588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC: 0990753849001	02	EXPEDIENTE: 264888503	RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE OBRAS CIA. LTDA. "ECOBRA"											
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL	07	COD. CANTON: 390	08	CIUDAD: GUAYAQUIL						
09	CALLE: AV. SAN JORGE Y TERCERA OESTE				10	NUMERO: 312	11	TELEF.: 283825	12	FAX: 286091					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAUL SAMANIEGO PALACIOS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900865031									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION:	21	ADMINISTRACION:	9	22	PRODUCCION:	23	OTROS:	3	24	AUDITOR EXTERNO:	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'353.252		Ventas gravadas con I.V.A. HONORARIOS	401	1'242.221.660	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'750.026		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	10'797.690		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	5'571.319
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1'247.792.979	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
	110	0		Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	85'679.904		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'580.872		Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO				INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'603.980		Importaciones materia prima	507	0	
Vehículos	153	203'596.394		(-) Inventario final materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	212'026.809		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	-229'033.222		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'193.961		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	372'774.833		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	90'934.866		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	748'651.277	
Documentos por pagar	202	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	1'506.485		Gastos de gestión MANT. VEHIC. Y OF.	553	82'227.746	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax ARRIENDOS	554	79'007.310	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos corrientes	206	6'061.831		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'432.480	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	98'503.182		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	748'651.277	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Gastos de gestión MANT. VEHIC. Y OF.	553	82'227.746	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax ARRIENDOS	554	79'007.310	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'503.182		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47'432.480	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	63'401.851	
Reservas	304	2'972.479		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63'402.851	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	73'176.513		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'415.247	
Reexpresión monetaria	306	190'707.412		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'002.368		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'415.247	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	272'858.772		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-662.287	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	371'361.954		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'727.743									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	750.592									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	81'952.156									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	750.592
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	C					759	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0	
Firma del representante legal RAUL SAMANIEGO P.				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	0
				Nombre	800	GIOCONDA HABL...		(-) Impuestos retenidos	771	-85'679.904
				Matr. No.	801	17.349		SALDO A FAVOR	772	84'929.312
								IMPUESTO A PAGAR	773	0
								Interés por mora	774	603.636
								Multas	775	22.518
								TOTAL PAGADO	799	626.154

EFECTIVO	0	CHEQUE No. 1390	BANCO POPULAR	NOTAS DE CREDITO (cantidad)	0
----------	---	-----------------	---------------	-----------------------------	---