

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00042188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077539001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DURBO CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY CALLE 8 VA.					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	394665	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	01	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE DURAN BORJA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906390562									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION		23	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.M.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11'348.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	78'000.000
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	9'378.200	Ingresos no operacionales	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	14'608.200
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	92'608.200
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial de productos no producidos por la empresa	501	
Impuestos anticipados	112	1'560.000	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'286.950	(-) 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	11'158.741	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	189'855.328	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	147'190.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábrica	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'823.305	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	8'392.110	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	4'458.785	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'933.325	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	80'043.580	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	5'374.907	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'994.860
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'887.909	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	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'262.816	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'779.419
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	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	5'337.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'262.816	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	83'111.656
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	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	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	36.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'624.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	9'496.544
Reexpresión monetaria	306	4'662.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	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	6'457.650	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'496.544
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'780.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'424.482
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'043.580	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	8'072.062
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'614.412
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6'457.650

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	800.436
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'291.530
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(268.470)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO	
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'614.412		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739			
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751							749			
Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	
								(-) Impuestos retenidos		771	1'560.000
								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR		773	54.412
								Interés por mora		774	13.547
Nombre 800 VICTOR ORTIZ								Multas		775	8.162
Matr. No. 801 0.28730								TOTAL PAGADO		799	76.121
Efectivo		Cheque No. 018830		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 76.121				PACIFICO							