

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 0021595

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858462001	02	EXPEDIENTE	27173	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. C.J. AROSEMENA Y PORVENIR				10	NUMERO	204-A	11	TELEF.	203662	12	FAX	203662				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE REMIGIO ALCIVAR MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904897873										
PERSONAL OCHUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	35	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'979.845	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.103'025.034	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	119'821.458	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	65'783.013	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	300'708.442		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	8'080.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.111'105.051	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	27'266.110	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	535'558.868	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.802'316.592	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	125'570.634	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	109'193.904	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	110'219.768	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	124'544.770	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	24.542	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	17'452.157	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'476.699	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	677'580.337	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	132'925.860	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.802'316.592	
Documentos por pagar	202	13'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'189.020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'626.494	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'179.339	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	26'283.200	
Otros pasivos corrientes	206	345'354.548	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'780.087	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	511'648.767	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'338.176	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'497.114	
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	88'622.209	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	17'268.825	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	83'862.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	511'648.767	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	278'278.333	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2'770.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44'424.537	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'510.126	
Reexpresión monetaria	306	25'367.016	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	21'923.129	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'746.886	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'510.126	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	165'931.570	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'576.519	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	677'580.337	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'577.589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'149.377
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	709
RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	707	-	709
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'186.721	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 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	760	-	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	27'266.110	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	22'079.389	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Nombre: 800CORP JURIDICA CONTABILIDAD				Interés por mora	774	-	
				Matr. No. 801 8.957	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-