

**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 199 7 No. A00038945**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990858462001	02	27173	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09 CALLE	Avda. C.J. AROSEMENA Y PORVENIR					10	NÚMERO	204-A	11	TELEF.	202545
12 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	INFO CONTINUANTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE REMIGIO ALCIVAR MENDOZA					17	CED. DE IDENTIDAD O DOCUMENTO	0904897873			
18 DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	40	24
19 PERSONAL	20	21					-	23	OTROS	40	24
20 AUDITOR EXTERNO	-	-					-	23	OTROS	40	24
21 SUELDOS	-	-					-	23	OTROS	40	24

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	109'686.553	INGRESOS		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'696.318	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.698'010.360
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'074.208	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Inventory de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de productos en proceso	107	101'035.741	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Rentas con impuesto único	408	10'165.657
Mercaderías en tránsito	110	-	Otras rentas	409	17'485.458
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	499	2.725'661.475
Impuestos anticipados	112	27'194.952	COSTO DE VENTAS		
Otros activos corrientes	113	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>306'687.772</b>	Compra de productos terminados	502	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	COSTO PROYECTO	104	2.438'012.852
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	68'991.623	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	141'842.881	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	100'140.181	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(147'214.023)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>163'760.662</b>	Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

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	44'728.639	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	-	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>44'753.181</b>	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>515'201.615</b>	Inventory inicial de producto terminado	520	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	23'495.656	TOTAL GASTOS DE VENTAS	529	2.438'012.852
Documentos por pagar	202	120'463.456	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'694.493	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	85'268.711
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'504.261	Comisiones en ventas y publicidad	532	2'518.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	3'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, telefax y fax	534	13'142.697
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>204'157.866</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	10'358.982

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cueñas incobrables y baja de inventarios	537	3'199.285
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'355.189	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	2'438.313
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	19'266.683
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	29'900.189
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>98'355.189</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	52'644.074
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>302'513.055</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>247'772.663</b>

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	50'700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	5'363.543	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'276.257	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Reexpresión monetaria	306	55'233.107	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	560	39'875.960
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'115.653	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>212'688.560</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'875.960
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>515'201.615</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'981.394

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'393.103	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'423.130	(-) Reinversiones y leyes de fomento	587	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	33'894.566

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO