

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 199 7 No. A00038945

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990858462001	02	EXERCENTE	27173	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA MYKONOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Avda. C.J. AROSEMENA Y PORVENIR				10	NUMERO	204-A	11	TELEF.	202545	12	FAX	203662	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50023	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE REMIGIO ALCIVAR MENDOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904897873							
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	2	ADMINISTRACION	3	22	ESPECIFICACION	-	23	OTROS	40	24	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	109'686.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.698'010.360
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'696.318	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	20'074.208	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	101'035.741		407	10'165.657
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	17'485.458
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.725'661.475
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	27'194.952	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	306'687.772	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.438'012.852
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	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	163'760.662	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	44'728.639	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44'753.181	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	515'201.615	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23'495.656	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	2.438'012.852
Documentos por pagar	202	120'463.456	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	42'694.493	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85'268.711
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'504.261	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'518.681
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'500.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'142.697
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'157.866	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'358.982
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'535.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'199.285
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'355.189	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'438.313
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	19'266.683
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	29'900.189
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	98'355.189	Otros gastos de administración y ventas	561	52'644.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	302'513.055	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	247'772.663
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	5'363.543	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'276.257	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	39'875.960
Reexpresión monetaria	306	55'233.107	(+) 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	27'115.653	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	39'875.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212'688.560	(-) Participación 15% de trabajadores	585	5'981.394
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	515'201.615	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'393.103
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'423.130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

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
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
						SALDO A FAVOR	772
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
Firma del contador							775
						TOTAL PAGADO	789
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110150006905

FILANBANCO
AG. URDESA
- 6 ABR. 1998
CAJA 001-016-0071