

**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 1997 No. A00057637**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990864802001	02	EXPERIENTE	27205	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ORDOÑEZ & SAN MARTIN CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	Km. 10 1/2 VIA A LA COSTA				10	NUMERO	---	11	TELEF.	870071	12	FAX	870072	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL, ACERAS Y CAMINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. BOLIVAR ORDOÑEZ GARATE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	03-00135787							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	--	24	ALIBATOR EXTERNO	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	3'152.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.787'551.085	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	64'648.902	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3.787'551.085	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	26'705.510	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	1'618.213	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	96'125.525	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			
Terranos, edificios e instalaciones	151	136'433.183	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.535'663.644	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	269'136.896	Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	1.074'501.925	Otros activos no corrientes	165	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.866'731.798	(-) Amortización acumulada	166	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
Cuentas por pagar	201	37'516.608	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	537'722.227
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	499'445.289
Provisiones sociales por pagar	203	13'074.403	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'075.721	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	1.037.167.557
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)</b>	220	1.164'834.289

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	713'273.074
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Gastos de gestión	553	---
Reservas	304	90'946.047	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	190'839.429
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'678.361	Impuestos, contribuciones y otros	555	24'169.945
Reexpresión monetaria	306	1.295'492.557	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	321'860.464
Otros superávits	307	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250'906.069	Intereses y comisiones	559	230'744.860
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.798'023.034	Provisiones deducibles	560	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	28'715.029	Pérdida en venta de activos	571	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22'302.762	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'009.519	Otros gastos no operacionales	573	---
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	327'981.790
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
IMPUESTO UNICO	709	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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 Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	26'705.510
Nombre: 800 JUAN CHALEN C.		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
Mat. No.: 801 CPA 12493		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	1'172.942
Efectivo		Interés por mora	774	167.143
Cheque No.:		Multas	775	105.565
Banco:		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	1'445.650
Notas de Crédito (cantidad):				---

<b>F) CANTIDAD PAGADA</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Si: 1'445.650	Si: ---		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**BANCO DEL PACIFICO**  
**30-001-041344-1**  
 Valor : S/1.445.650\*\*  
 16/JUN/1998 CAJA:0071 REF:5395311

Exp. 1998