

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. A 00014982

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RUC 990029946001		EJERCICIO 1997		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001	
PROVINCIA		CANTON		CIUDAD		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE		CALLE	
Guayas		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil		Guayaquil	
ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA		ACTIVIDAD ECONOMICA	
Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras		Construcción de Carreteras	
RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001		RUC 990029946001	

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	24.425.338
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283.341.844
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.180.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-
Meraderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Préstamos anticipados	112	57.909.144
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	371.856.326
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	18.325.725
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	8.108.631.197
Vehículos	183	519.268.794
Otros activos fijos	184	-
(-) Depreciación acumulada	185	6.019.140.355
TOTAL ACTIVO FIJO	189	2.772.933.812
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-
Gastos de organización y constitución	192	1.348.478.485
Gastos de investigación exploración y otros	193	-
Aportaciones en asociaciones	194	-
Otros activos no corrientes	195	-
(-) Amortización acumulada	196	288.817
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	1.348.189.668
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	4.492.979.806
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	679.263.632
Documentos por pagar	202	1.104.589.006
Provisiones sucesivas por pagar	203	12.406.931
Obligaciones IESS e impuestos	204	23.332.835
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.819.592.404
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.819.592.404
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.540.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	3.096.931
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.266.058.097
Reapreciación monetaria	306	1.159.616.109
Otros superávit	307	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	7.594.568
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16.253.955
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.573.387.402
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.492.979.806

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	210.184.042
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	15.494.836
TOTAL INGRESOS	409	2.025.678.878
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	231.591.292
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	551.565.575
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	339.168.771
Mantenimiento y reparaciones	515	336.984.034
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	253.579.062
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.712.888.734
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, suenos, beneficios sociales e indemnizaciones	601	48.867.122
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, tales y fax	604	3.344.121
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y otros de inversión	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	13.403.812
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	219.678.689
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	287.253.744
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-679)	680	25.496.400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	25.496.400
(-) Participación 15% de Trabajadores	685	3.824.460
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	21.671.940
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	5.417.985
Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	16.253.955

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1% x Código 170 deducciones)	701 23.990.473
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702 4.534.382
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 706)	
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REIMP. MON.	EJERC. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **FLOR VORLA**

Matr. No.: **881 0.7531**

Electivo: *[Firma]*

Cheque No.: *[Firma]*

Deposito: *[Firma]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Firma]*

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, suenos, beneficios sociales e indemnizaciones	601	48.867.122
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, tales y fax	604	3.344.121
Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas incobrables y otros de inversión	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	13.403.812
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	219.678.689
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	287.253.744
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-
Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-679)	680	25.496.400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	25.496.400
(-) Participación 15% de Trabajadores	685	3.824.460
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-687-688-689)	690	21.671.940
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	5.417.985
Utilidad o (pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	16.253.955