

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B. 0007206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **27525**

01 RUC: **990940320007** 02 EJERCICIO: **27525** 03 RAZON SOCIAL: **CONSTRUCCIONES REPRESENTACIONES CAMPOVERDE**

04 PROVINCIA: **GL: AS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **ilagro** 07 COD. CANTON: **420** 08 CIUDAD: **M. L. R.**

09 CALLE: **Via Nariño, 220** 10 NUMERO: **4/n** 11 TELEF.: **971330** 12 FAX: **9.134**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **CONSTRUCCIONES VIALES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **CARLOS CAMPOVERDE MAZA** 17 COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE:

18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: **2** 21 ADMINISTRACION: **2** 22 PRODUCCION: **20** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: 25 F.A.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9032.566	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	673.941.876
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144.254.170	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar BANCOS	105	(110.939)	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	673.941.876
Mercedesías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	3.400.150	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes VAL. x Liquid.	113	57.356.250	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214.734.205	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94.630.778	Compras de materia prima combustible	506	107.410.368
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	995.701.211	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	170.000.738	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	27.349.979
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.259.740.127	Mano de obra indirecta	511	13.369.700
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	135.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7.383.000
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales sub. cont. neta	514	26.765.703
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	704.302.894
Participaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	57.683.223
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	135.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.609.124.332	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	98.002.633	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	344.265.087
Documentos por pagar	202	225.464.679	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	124.881.239
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.252.486	Comisiones en ventas y publicidad Alimentar	552	23.776.542
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	92.000.000	Gastos de gestión reque los	553	775.846.479
Otros pasivos corrientes	206	62.073.057	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	491.292.249	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	700.000.000	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	248.371.836
Otros pasivos a largo plazo	214	90.000.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	12.970.304
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.281.292.249	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	75.700.000	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	140.061.762	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105.077.779	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(191.780.401)
Reexpresión monetaria	306	673.023.050	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.655.092	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.700.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(191.700.407)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	847.532.083	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.609.124.332	(-) 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

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706 RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES 708 IMPUESTO UNICO

22 JUL 1997

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal: **[Firma]**

Firma del contador: **[Firma]**

Nombre: **[Nombre]**

Mat. No.: **[Mat. No.]**

Activo: **[Activo]**

Banco: **[Banco]**

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

TOTAL COMENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR 772

IMPUESTO A PAGAR 773 **0**

Interés por mora 774

TOTAL PAGADO 779 **0**