

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO		Y REPRESENTACION DE BALANZOS	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
		No. B 00007157	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21525											
RUC 190940320001		EXPEDIENTE 21525		RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y REPRESENTAC. CAMPOVERDE							
PROVINCIA GUAYAS		CANTON MILAGRO		COR. CANTON 420		CIUDAD MILAGRO					
CALLE KM. 7 VIA NA A MTO		NUMERO 42		TELEF. 977-340		FAX 977340					
ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCIONES VIALES		COD. ACTIVIDAD ECON. 50011		TIPO CONTRIBUYENTE 387							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CAMPOVERDE MAZA		COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0300782623									
PERSONAL OCUPADO 20		DIRECCION 5		ADMINISTRACION 2		PRODUCCION 20		OTROS 23		TOTAL 24	
ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos		101		80.294.727		INGRESOS		Ventas gravadas con I.V.A.		401 621.289.000	
Inversiones financieras temporales		102				Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103		9.789.709		Exportaciones		403			
(-) Provisión cuentas incobrables		104				Devoluciones y descuentos en ventas		404			
Otras cuentas por cobrar		105		(200.000)		Dividendos percibidos		405			
Inventario de materia prima		106				Ingresos no operacionales		406			
Inventario de productos en proceso		107				Rentas exentas y no gravad.		407			
Inventario de suministros y materiales		108				Rentas con Impuesto Único		408			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109				Otras rentas		409			
Mercaderías en tránsito		110				TOTAL INGRESOS		410		621.289.000	
Repuestos, herramientas y accesorios		111				COSTO DE VENTAS					
Impuestos anticipados		112		3.500.150		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501			
Otros activos corrientes		113		57.450.250		Compra de productos terminados		502		774.007.530	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119		238.945.836		Importaciones de productos terminados		503			
ACTIVO FIJO						(-) Inventario final de productos terminados		504		5.933.090	
Terrenos, edificios e instalaciones		121		93.880.178		Inventario inicial de materia prima		505			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		122		7.705.453.493		Compras de materia prima		506		47.175.713	
Vehículos		123		193.194.363		Importaciones de materia prima		507			
Otros activos fijos		124				(-) Inventario final de materia prima		508		26.000.000	
(-) Depreciación acumulada		125				Mano de obra directa		509		63.758.508	
TOTAL ACTIVO FIJO		129		7.992.528.034		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510			
ACTIVOS NO CORRIENTES						Mano de obra indirecta		511		70.609.464	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		131				Suministros y materiales		512			
Gastos de organización y constitución		132				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513		1.277.438	
Gastos de investigación exploración y otros		133				Aportes IESS y beneficios sociales		514			
Aportaciones en asociaciones		134		735.000.000		Mantenimiento y reparaciones		515			
Otros activos no corrientes		135				Energía, agua y teléfono		516		39.823.062	
(-) Amortización acumulada		136				Otros gastos de fabricación		517		14.349.283	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		139		735.000.000		Inventario inicial de productos en proceso		518			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)		170		2.366.473.870		(-) Inventario final de productos en proceso		519			
PASIVO CORRIENTE						Inventario inicial de productos terminados		520			
Cuentas por pagar		201		774.050.769		(-) Inventario final de productos terminados		521			
Documentos por pagar		202		590.909.847		TOTAL COSTO DE VENTAS		522		316.922.734	
Provisiones sociales por pagar		203		605.636		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Obligaciones: IESS e impuestos		204		73.585.305		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551		107.552.518	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205		92.000.000		Comisiones en ventas y publicidad		552		17.020.620	
Otros pasivos corrientes		206		68.613.051		Gastos de gestión		553		2.769.470	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209		884.552.728		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554		2.769.470	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Impuestos, contribuciones y otros		555			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211		270.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones		556			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212				Cuentas incobrables y baja de inventarios		557			
Obligaciones emitidas		213				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558			
Otros pasivos a largo plazo		214				Intereses y comisiones		559		64.611.435	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219		270.000.000		Provisiones deducibles		560			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220		1.154.552.728		Otros gastos de administración y ventas		561		509.257.777	
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		562		509.257.777	
Capital suscrito y/o asignado		301		75.700.000		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 diferencias de cambio		572			
Reservas		304		748.861.762		Otros gastos no operacionales		573			
Reserva por revalorización del patrimonio		305		105.071.779		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574			
Reexpresión monetaria		306		925.380.888		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-522-562)		575		712.031.229	
Otros superávits		307		40.611.320		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		576			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308		755.124.515		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		577			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309		77.419.909		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		578			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319		1.211.921.142		Utilidad Neta (580+581+582-583)		579		712.031.229	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320		2.366.473.870		(-) Participación 15% de Trabajadores		580		76.804.084	
						(-) 85% Dividendos percibidos		581			
						(-) 85% Rentas con Impuesto Único		582			
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		583			
						(-) Reinversiones y leyes de fomento		584			
						UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)		585		95.226.544	
						IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		586		23.806.636	
						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		587		77.419.908	
								588			
								589			
								590			
								591			
								592			
								593			
								594			
								595			
								596			
								597			
								598			
								599			
								600			
								601			
								602			
								603			
								604			
								605			
								606			
								607			
								608			
								609			
								610			
								611			
								612			
								613			
								614			
								615			
								616			
								617			
								618			
								619			
								620			
								621			
								622			
								623			
								624			
								625			
								626			
								627			
								628			
								629			
								630			
								631			
								632			
								633			
								634			
								635			
								636			
								637			
								638			
								639			
								640			
								641			
								642			
								643			
								644			
								645			
								646			
								647			
								648			
								649			
								650			
								651			
								652			
								653			
								654			
								655			
								656			
								657			
								658			
								659			
								660			
								661			
								662			
								663			
								664			
								665			
								666			
								667			
								668			
								669			
								670			
								671			
								672			
								673			
								674			
								675			
								676			
								677			
								678			
								679			
								680			
								681			
								682			
								683			
								684			
								685			
								686			
								687			
								688			
								689			
								690			
								691			
								692			
								693			
								694			
								695			
								696			
								697			
								698			
								699			
								700			
								701			
								702			
								703			
								704			
								705			
								706			
								707			
								708			
								709			
								710			
								711			
								712			
								713			
								714			