

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991028477001	02	EXPEDIENTE	27802	03	RAZON SOCIAL	FILEGGI CONSTRUCCIONES C. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	ROCAFUENTE Y LOJA		10	NUMERO	304-B	11	TELERO	373238	12	FAX	370355							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE PILEGGI VELIZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909350407											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ALBERTO EXTERNO	-	25	FINAN	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	140.254	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	70'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	85'426.609	Exportaciones Servicios	403	537'257.578	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000	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	-	TOTAL INGRESOS	499	537'257.578	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	21'099.268	Compra de productos terminados	502	354'187.864	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	177'666.131	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	74'626.980	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'352.658	Importaciones materia prima	507	-	
Vehículos	153	55'061.818	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	30'535.196	
(-) Depreciación acumulada	155	26'947.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	327.875	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'093.509	Mano de obra indirecta	511	32'387.269	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'519.257	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'289.037	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'500.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'763.257	Otros gastos de fabricación	517	7'075.000	
(-) Amortización acumulada	166	1'604.600	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'677.914	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'437.554	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	139'669.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	460'302.331	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'230.233	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	33'351.790	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'149.133	Comisiones en ventas y publicidad Seguros	562	333.720	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión Arriendo	563	8'931.750	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	564	3'268.517	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'049.110	Impuestos, contribuciones y otros	565	450.927	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	9'941.099	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios Uofi	567	1'273.996	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones Atenc. Cliente	569	2'131.450	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles Minto Vehic.	570	4'765.051	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	2'228.149	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	143'049.110	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	67'276.536	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Otros gastos no operacionales	573	246.928	
Reservas	304	550.239	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246.928	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'736.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	9'431.783	
Reexpresión monetaria	306	11'400.485	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	711.111	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'012.762	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147'138.444	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'414.767	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	290'437.554	(-) 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	2'004.376	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	8'017.01
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'004.254
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'012.752

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo plena responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

G. JOSE PILEGGI
 Firmante General
 Firma del representante legal

E. de Alvarado
 Firma del contador
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 05520

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	18'314.893
SALDO A FAVOR	772	12'302.131
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	709	-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. -	Si. -	-	Si. -