

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. A00028075

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *INGENIERIA ESTRUCTURAS Y OBRAS*

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991054480001	EXERCENTE 71866	RAZON SOCIAL: INELITE CIA LTDA	<i>7ELE 0090 Nicasio y 21 km</i>								
PROVINCIA: GUAYAS	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
CALLE: VELEZ Y JOSE DE ANTEPARA	CANTON: GUAYAOUIL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
NUMERO: 1313	TELEFONO: -	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ACTIVIDAD ECONOMICA: INGENIERIA - CONSTRUCCIONES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
FORMA DE ORGANIZACION LEGAL: ING ORELLANA ARMIJOS WILSON	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.776	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	32.350.000	Exportaciones (INGRESOS)	403	851.462.695
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	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 almacen	109	-	Otras rentas	409	65.242.777
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	916.705.472
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	22.983.211	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	27.659.321	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83.243.338	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17.863.121	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.069.424	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	13.463.569	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	7.010.066	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.386.048	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	3.154.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	411.151.353
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	630.800	Otros gastos de fabricación	517	311.847.394
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.523.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	129.152.586	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	9.141.033	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	722.992.747
Provisiones sociales por pagar	203	6.094.726	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.294.929	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10.092.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	29.490.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	9.026.163
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26.240.688	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1.450.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	4.061.091
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	4.245.050
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	5.953.167
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	540	19.325.667
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	26.240.688	Otros gastos de administración y ventas	541	57.578.369
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	147.741.982
Capital suscrito y/o asignado	300	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	376.100	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.975.976	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	15.139.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	45.964.843
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54.118.680	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29.302.587	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	129.152.586	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.964.843
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.994.726
			(-) 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	459.092	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	99.070.117
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7.814.023	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	24.767.529
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad(o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	74.302.588

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (594 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	759				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3.064.371
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	703.158
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	703.158

Nombre: **ING ORELLANA ARMIJOS WILSON**
 Matr. No.: **801**
 Cheque No.: **1290**
 Banco: **501470**
 Notas de Crédito (cantidad): **703.158**