

REPUBLICA DE GUAYAMA  
 MINISTERIO DE FINANZAS  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS Y EJERCICIO FISCAL 1997

DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANZAS  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 No. A0 001 2000

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099126113300	28558	CONSTRUCTORA DICOFRE CIA LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
2da Y FICUS (URDESA)	16 A	382576
CONSTRUCCION	50016	387
ING. LAUTARO JORGE YEPEZ INTRIAGO	17	090709666-3

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	790.000	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	Exportaciones	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
Otras cuentas por cobrar	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	-0-	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	-0-	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	-0-	Otras rentas	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-0-
Adferias en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	-0-	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	-0-	Importaciones de productos terminados	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>790.000</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	-0-	Compras de materia prima	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2'041.800	Importaciones de materia prima	-0-
Vehiculos	-0-	(-) Inventario de materia prima	-0-
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	-0-
(-) Depreciación acumulada	-0-	Depreciación de maquinarias, muebles y edificios	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2'041.800</b>	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventario, agua, y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	1'004.055	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	-0-
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	-0-
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	-0-
(-) Amortización acumulada	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>1'004.055</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-0-
Cuentas por pagar	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
Documentos por pagar	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-0-
Provisiones sociales por pagar	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
Otros pasivos corrientes	-0-	Gastos de gestión	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-0-</b>	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	2'600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos a largo plazo	-0-	Intereses y comisiones	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>2'600.000</b>	Provisiones deducibles	-0-
PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-0-
Capital suscrito y/o asignado	700.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Reservas	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	171.500	Otros gastos no operacionales	-0-
Reexpresión monetaria	365.130	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-0-
Otros superávits	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1'236.630</b>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>3'836.630</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
		(-) Participación 15% de trabajadores	-0-
		(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (580-585 a 589)</b>	580
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	145
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	IMPUESTO UNICO	-0-
---------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 741	-0-	FECH. REC. 742	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. REC. 743	-0-
IMP. 750	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				

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

(-) TOTAL COMPENSACIONES	-0-
(-) Anticipos pagados	-0-
(-) Impuestos retenidos	-0-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>
Interés por mora	-0-
Multas	-0-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>2.000</b>

El día Acosta 3.212

2.000 \$/.