

FORMULARIO 974
REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00036885

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 099132413500 28970 cobelli y c. Ltda. Consorcio Bellavista
 Construcciones Civiles y otros S.A. QUITO
 Hernandez Bonilla Juan Carlos S.A. QUITO
 0904770930

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1.768.179	Ventas gravadas con IVA	401
Inversiones financieras temporales	0	Ventas exentas de IVA o no gravadas	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0	Exportaciones	401
(3) Provisiones cuentas incobrables	0	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	401
Otras cuentas por cobrar	0	Dividendos percibidos	401
Inventario de materia prima	0	Rentas exentas y no gravadas	401
Inventario de productos en proceso	0	Rentas con impuesto unico	401
Inventario de suministros y materiales	0	Otras rentas	401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0	RENTAS PERCIBIDAS	401
Mercaderias en tránsito	0	COSTO DE VENTAS	401
Agustos, herramientas y accesorios	0	Inventario inicial de productos en proceso	401
Impuestos anticipados	0	Compra de materias primas	401
Otros activos corrientes	0	(c) Inventario final de productos en proceso	401
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.768.179	Inventario inicial de materia prima	401
ACTIVO FIJO		Inventario final de materia prima	401
Terrenos, edificios e instalaciones	0	Mano de obra directa	401
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	401
Vehículos	0	Mano de obra indirecta	401
Otros acti. a. fijos	0	Suministros y materiales	401
(c) Depreciación acumulada	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	401
TOTAL ACTIVO FIJO	0	Aportes IESS y beneficios sociales	401
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mantenimiento y reparaciones	401
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Energía, agua y teléfono	401
Gastos de organización y constitución	1.500.000	Otros gastos de fabricación	401
Gastos de investigación exploración y otros	0	Inventario inicial de productos en proceso	401
Aportaciones en asociaciones	0	(c) Inventario final de productos en proceso	401
Otros activos no corrientes	0	Inventario inicial de productos terminados	401
(c) Amortización acumulada	1.050.000	(c) Inventario final de productos terminados	401
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	450.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	401
TOTAL BALANCE (1+2+3+4)	2.218.179	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	6.000.000
Cuentas por pagar	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Documentos por pagar	0	Gastos de gestión	0
Provisiones sociales por pagar	0	Agua, electricidad, teléfono, Internet y fax	0
Obligaciones IESS e impuestos	0	Impuestos, contribuciones y otros	2.521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	300.000
Otros pasivos corrientes	0	Cuentas incobrables y baje de inventarios	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Intereses y comisiones	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Provisiones deducibles	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	6.753.200	Otros gastos de administración y ventas	0
Obligaciones emitidas	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.302.521
Otros pasivos a largo plazo	0	GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.753.200	Pérdida en venta de activos	0
TOTAL PASIVO (5+6)	6.753.200	Pérdida por diferencia de cambio	0
PATRIMONIO NETO		Otros gastos no operacionales	0
Capital suscrito y/o asignado	2.000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (666-628-688)	(6.302.521)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
Reservas	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	(c) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Reapreciación monetaria	0	Utilidad Neta (588+581+582-583)	(6.302.521)
Otros superávit	0	(c) Participación 15% de trabajadores	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(232.500)	(c) 85% Dividendos percibidos	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto y la renta	(6.302.521)	(c) 85% Rentas con impuesto unico	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	(4.535.021)	IMPUESTO UNICO	(6.302.521)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (5+6+7)	2.218.179	RENTAS POR IMPUESTO UNICO	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activo neto (1%xCódigo 170-deducciones)	22181	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	50296	(c) Reintegraciones y leyes de fomento	0
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	52514	IMPUESTO A LA RENTA (690 ó 235)	(6.302.521)
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
726	726	726	726
727	727	727	727
728	728	728	728
729	729	729	729
730	730	730	730
731	731	731	731
732	732	732	732
733	733	733	733
734	734	734	734
735	735	735	735
736	736	736	736
737	737	737	737
738	738	738	738
739	739	739	739
740	740	740	740
741	741	741	741
742	742	742	742
743	743	743	743
744	744	744	744
745	745	745	745
746	746	746	746
747	747	747	747
748	748	748	748
749	749	749	749
750	750	750	750
751	751	751	751
752	752	752	752
753	753	753	753
754	754	754	754
755	755	755	755
756	756	756	756
757	757	757	757
758	758	758	758
759	759	759	759
760	760	760	760
761	761	761	761
762	762	762	762
763	763	763	763
764	764	764	764
765	765	765	765
766	766	766	766
767	767	767	767
768	768	768	768
769	769	769	769
770	770	770	770
771	771	771	771
772	772	772	772
773	773	773	773
774	774	774	774
775	775	775	775
776	776	776	776
777	777	777	777
778	778	778	778
779	779	779	779
780	780	780	780
781	781	781	781
782	782	782	782
783	783	783	783
784	784	784	784
785	785	785	785
786	786	786	786
787	787	787	787
788	788	788	788
789	789	789	789
790	790	790	790
791	791	791	791
792	792	792	792
793	793	793	793
794	794	794	794
795	795	795	795
796	796	796	796
797	797	797	797
798	798	798	798
799	799	799	799
800	800	800	800

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y correctos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)

Juan Carlos Hernandez Bonilla
 Firmado por el representante legal
 Firmado por el contribuyente
 Juan Carlos Hernandez Bonilla
 9896

Sr. 4.000
 Sr. 4.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-365232-4