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. A 00024085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1-003601300102	EXPEDIENTE	3081703	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA PEFERRA CUEVA C. LTDA.												
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUECA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA				
09	CALLE	BLOZ VERDE			10	NUMERO	11-66	11	TELEF.	931-11	12	FAX	-0-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALISTA Y SUBCOMERCIALISTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LICERPA CUEVA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903443010											
PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RJAAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'560.000	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	352.400		Otras rentas	408	240'103.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	240'103.590	

B) Mercaderías en tránsito			C) ESTADO DE RESULTADOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Costo de Ventas		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	100'806.925
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'922.400	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	61'703.050	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	17'472.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	9'671.636	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'455.998	Mano de obra directa	509	10'320.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'347.688	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'375.000
			Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	517.421
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, maquil., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'396.900
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	33'656.343
Otros activos no corrientes	165	55'619.369	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	400.000	Otros gastos de fabricación	517	50'770.122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	57'219.369	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133'489.456	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	223'644.711
Documentos por pagar	202	38'146.512	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	454.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'340.832
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'574.540
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36'640.990	Impuestos, contribuciones y otros	555	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'002.163
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'000.000	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'000.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118'640.990	Otros gastos de administración y ventas	561	7'235.247

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	252.025	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-569)	580	1'102.077
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'223.074	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	702.574	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'102.077
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'175.104	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	165.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133'489.456	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	936.700
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	234.175
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	702.525
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-

FIRMAS Y PAGOS			ESTADO DE RESULTADOS				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	234.175
Nombre			Interés por mora			774	11.874
Metr. No.			Multas			775	7.025
Efectivo			TOTAL PAGADO			799	253.074
Cheque No.			Banco				
Banco			Notas de Crédito (cantidad)				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U. 1790716147001
 RECIBIDOR PAGADOR
 BANCO DEL AZUAY S.A.
 RECIBIDO 12 JUN 1997
 OFICINA DE CUENCA
 Exp. 1997