

**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. A00057938**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990102252001	02	EXPEDIENTE	361960	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON		10	NUMERO	104	11	TELEF.	301254	12	FAX	560990		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO von BUCHWALD PONS				17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0901067157						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEX		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'483.081	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.281'891.159	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	574'236.223	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	4'503.235	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	853.839
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>1.282'744.998</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	59'766.945	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>639'989.484</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	292'312.425	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.270'518.642	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	901'547.004	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	58'817.576	
(-) Depreciación acumulada	155	2.017'328.004	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	347'905.038	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>1.447'050.067</b>	Mano de obra indirecta	511	36'547.154	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	59.475	Aportes IESS y beneficios sociales	514	129'320.564	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	320'753.604	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	2'808.993	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	179'677.444	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>59.475</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2.087'099.026</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	245'485.699	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	529	<b>1.075'830.373</b>	
Documentos por pagar	202	128'132.512	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'911.900	Sueldos, salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones	551	63'142.165	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'495.899	Comisiones de ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gastos	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, telefax	554	14'737.777	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>423'026.010</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'941.891	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'830.338	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	175'458.795	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	524'844.351	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	156'833.944	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>700'303.146</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	48'700.272	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.123'329.156</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>335'186.387</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	300'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	52'822.054	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	361'225.571	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(128'271.762)</b>	
Reexpresión monetaria	306	249'722.245	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>(128'271.762)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>963'769.870</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2.087'099.026</b>	(-) 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	12'602.376	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(137.837)	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	<b>(128'271.762)</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>(128'271.762)</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759	
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				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Nombre: 800 AUGUSTO DELGADO				Interés por mora				774
				Matr. No. 801 15021				775
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
				Cheque No. 019786				799
Banco: Filanbanco				Notas de Crédito (cantidad)				---
Si. ---				Si. 3'848.235				---

