

**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. A00020511**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0790092767001	02	EXPERIMENTO	0921498	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA DEL LITORAL CONLITOR LTDA											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	Machala	07	COD. CANTON	350	08	CUBANA	Machala					
09	CALLE	Olmedo y Napoléon Mera		10	NUMERO	S/N	11	TEL. EXT.	939651	12	IMP.								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Materiales Petreos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUTIVO	1101047924										
16	EMPRESA DEL REPRESENTANTE LEGAL	MANUEL LEON SOLORIZANO				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	1101047924											
18	PERSONAL CONTACTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.484.338	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	-		Otras rentas	408	104.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	104.000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	118	2.484.338	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Mano de obra indirecta	511	-	
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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>	170	2.484.338	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	45.600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	16.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	276.190	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	57.348.064	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	103.240.254	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	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	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)</b>	580	759.746	
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	24.843	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		792	-	<b>UTILIDADES GRAVABLES (590 + 591)</b>		590	645.784	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	161.446	
E) <b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	484.338	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-	
						709	IMPUESTO UNICO	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Firma del representante legal				Firma del donador				Interés por mora
				Nombre				800 L. FRANCO T
				Matr. No.				801 8.808
				Multas				-
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
Efectivo				Cheque No.				Banco
186.289				-				186.289
Si.				Si.				Si.

Copia: Superintendencia de Compañías SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1991

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

**FILANBANCO 0110210005568**

1998/04/06 S/.186,289 Caja: 001045007 Tr.: 50