

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00063161

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	099062178000	02	EMPORTE	0477	03	SECTOR SOCIAL	CONSTRUCTORA LA BOTA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	CANTON	07	CANTON	08	CANTON		
09	CANTON	Pichincha y Luque	10	NUMERO	333	11	NUMERO	326231	12	NUMERO	325614		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BANANERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	NUMERO DE IDENTIFICACION	388	
16	NOVEDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL	DANIELA PARRA DE ORRANTIA					17	NUMERO DE IDENTIFICACION	0906582093				
18	NUMERO DE IDENTIFICACION	-					19	NUMERO DE IDENTIFICACION	-				
20	NUMERO DE IDENTIFICACION	-					21	NUMERO DE IDENTIFICACION	-				
22	NUMERO DE IDENTIFICACION	-					23	NUMERO DE IDENTIFICACION	-				
24	NUMERO DE IDENTIFICACION	-					25	NUMERO DE IDENTIFICACION	-				
ACTIVO CORRIENTE													
301	Caja, bancos	-9'263.499					401	Ventas gravadas con I.V.A.	-				
302	Inversiones financieras temporales	1'119.404					402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	786'187.881				
303	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-					403	Exportaciones	-				
304	(-) Provisión cuentas incobrables	-					404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-				
305	Otras cuentas por cobrar	-					405	Dividendos percibidos	-				
306	Inventario de materia prima	-					406	Rentas exentas y no gravad.	-				
307	Inventario de productos en proceso	-					407	Rentas con impuesto único	-				
308	Inventario de suministros y materiales	-					408	Otras rentas	1'645.114				
309	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-					409	TOTAL INGRESOS	787'832.995				
310	Mercaderías en tránsito	-					410	COSTO DE VENTAS	-				
311	Repuestos, herramientas y accesorios	-					411	Inventario inicial (bienes producidos por la Cia.)	-				
312	Impuestos anticipados	-					412	Compra de productos terminados	178'444.706				
313	Otros activos corrientes	-					413	Importaciones de productos terminados	-				
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-8'144.095					414	(-) Inventario final de productos terminados	-				
ACTIVO FIJO													
351	Terrenos, edificios e instalaciones	1.223'147.964					415	Inventario inicial materia prima	-				
352	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	13'879.163					416	Compras de materia prima	-				
353	Vehículos	-					417	Importaciones de materia prima	-				
354	Otros activos fijos	-					418	(-) Inventario final materia prima	-				
355	(-) Depreciación acumulada	132'110.116					419	Mano de obra directa	128'451.437				
356	TOTAL ACTIVO FIJO	1.104'917.011					420	Depreciación de maquin. equip. de fra.	9'698.764				
ACTIVOS NO CORRIENTES													
361	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-					421	Mano de obra indirecta	157'051.055				
362	Gastos de organización y constitución	-					422	Suministros y materiales	7'129.996				
363	Gastos de investigación exploración y otros	-					423	Seguros de daños, maquin. equip. y edif.	2'992.000				
364	Aportaciones en asociaciones	-					424	Aportes IESS y beneficios sociales	104'485.948				
365	Otros activos no corrientes	-					425	Mantenimiento y reparaciones	6'511.939				
366	(-) Amortización acumulada	-					426	Energía, agua y teléfono	44'533.945				
367	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	-					427	Otros gastos de fabricación	19'581.525				
368	TOTAL DEL ACTIVO	1.096'772.916					428	Inventario inicial de productos en proceso	-				
PASIVO CORRIENTE													
401	Cuentas por pagar	712'415.500					429	(-) Inventario final de productos en proceso	-				
402	Documentos por pagar	30'000.000					430	(-) Inventario final de productos terminados	-				
403	Provisiones sociales por pagar	291.535					431	TOTAL COSTO DE VENTAS	740'881.315				
404	Obligaciones: IESS e impuestos	-					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
405	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	88'026.758					432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-				
406	Otros pasivos corrientes	8'053.863					433	Comisiones en ventas y publicidad	-				
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	838'787.658					434	Gastos de gestión	53'400.160				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													
411	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-					435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-				
412	Préstamos de accionistas o casa matriz	-					436	Impuestos, contribuciones y otros	-				
413	Obligaciones emitidas	-					437	Depreciación de bienes y amortizaciones	-				
414	Otros pasivos a largo plazo	-					438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-				
415	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-					439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-				
416	TOTAL DEL PASIVO (201 + 211)	838'787.658					440	Intereses y comisiones	461.586				
PATRIMONIO NETO													
421	Capital suscrito y/o asignado	7'000.000					441	Provisiones deducibles	-				
422	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-					442	Otros gastos de administración y ventas	53'861.746				
423	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-					GASTOS NO OPERACIONALES						
424	Reservas	-					443	Pérdida en venta de activos	-				
425	Reserva por revalorización del patrimonio	4'213.256					444	Pérdida por diferencia de cambio	-				
426	Reexpresión monetaria	253'682.066					445	Otros gastos no operacionales	-				
427	Otros superávits	-					446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-				
428	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-					447	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-528-568)	- 6'910.066				
429	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	- 6'910.066					448	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-				
430	TOTAL PATRIMONIO NETO	257'985.258					449	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-				
431	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.096'772.916					450	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
501	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1'942.862					451	Utilidad Neta (580+581+582-583)	- 6'910.066				
502	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-					452	(-) Participación 15% de trabajadores	-				
503	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	1'942.862					453	(-) 85% Dividendos percibidos	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
601	RENTAS FINANCIERAS	-					454	(-) 85% Rentas con impuesto único	-				
602	RENTAS FINANCIERAS	-					455	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-				
603	RENTAS FINANCIERAS	-					456	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-				
604	RENTAS FINANCIERAS	-					457	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	- 6'910.066				
605	RENTAS FINANCIERAS	-					458	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-				
606	RENTAS FINANCIERAS	-					459	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-				
607	RENTAS FINANCIERAS	-					460	IMPUESTO UNICO	-				
DETALLE DE COMPENSACIONES													
701	IMP. 730	-					702	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	-				
702	IMP. 740	-					703	FECH. ING. 733	-				
703	REEXP. MON.	-					704	FECH. ING. 743	-				
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)													
Firma del representante legal													
Firma del contador													
Nombre: DOLORES GOMEZ													
No. de: 021738													
Efectivo													
Banco													
Monto Crédito													
S/. -													
S/. 1'575.664													
S/. -													