

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00011536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990660107001	02	EXPEDIENTE	10957	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CAPSA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	OLIMPO Y AVENIDA SAN JORGE				10	NUMERO	101	11	TELEF.	293736	12	FAX	384964				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION Y PAVIM/ C MINOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	30011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GIUSEPPE GALATI PETROLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907204135										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'478.900		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155'876.303	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	333.700		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	935.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	1'560.000			408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	155'876.303	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'578.920		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'389.500		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	569.700		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'845.720		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de productos terminados	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	747'779.759		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	139'802.478		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	40'189.418	
(-) Depreciación acumulada	155	693'763.002		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	25'379.746	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'819.235		Mano de obra indirecta	511	8'994.196	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	28'581.825	
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	7'354.139	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	9'895.775	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua	516	7'279.916	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	2'070.500	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	217'664.955		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	4'378.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	129'745.515	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'675.900		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'476.816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	89'296	
Otros pasivos corrientes	206	5'278.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'512.550	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'331.900		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'463.666	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'009.900	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'764.492	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	30'831.900		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'316.720	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	7'503.468		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'895.700		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'814.068	
Reexpresión monetaria	306	66'200.321		(+) 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	1'233.566		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'814.068	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	186'833.055		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.110	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	217'664.955		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'541.958	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	300.382	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'233.566	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	246.714		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-				

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	-
CONSTRUCTORA CAPSA Firma del representante legal Firma del contador				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	2'935.630
				SALDO A FAVOR				772	2'627.238
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Efectivo	S/.	Cheque	S/.	Banco	S/.	Notas de Crédito (cantidad)			

10 ABR. 1998

CANCELADO