

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00075678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990716560001	02	EXPEDIENTE	419138	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA SUPERIOR CONSUPER S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	890	08	CURSO	GUAYAOUIL					
09	DALE	JOSE DE ANTEPARA Y HURTADO		10	NUMERO	921	11	TELEF.	325-444	12	FAX	325-444							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCORRA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	511	15	TIPO CONTABLE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR VITERI SWETT				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683635											
18	PERSONAL ASIGNADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	12	23	OTRO	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'970.035	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'239.446.701
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	893'132.055	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	1'239.446.701
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Activos corrientes	113	6'077.770	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	908'179.860	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.619'807.705	Compras de materia prima	506	-
Autos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Autos activos fijos	154	8'057.141	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Depreciación acumulada	155	1.325'581.150	Mano de obra directa	509	75'324.072
TOTAL ACTIVO FIJO	159	302'283.696	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510	255'688.626
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	123'860.756
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	15'139.244
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	45'028.923
Otros activos no corrientes	165	935'095.370	Energía, agua y teléfono	516	1'948.650
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1'580.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	936'095.370	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'145'558.926	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	360'634.550	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	516'262.178	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	1.071'570.271
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'001.339	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	43'414.252
Recechos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Otros pasivos corrientes	206	7'386.173	Gastos de gestión	533	15'675.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	888'284.240	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	34'258.224
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	69'056.551	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	836'700.785	Intereses y comisiones	539	50'474.096
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	905'757.336	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'794.041.576	Otros gastos de administración y ventas	541	3'927.718
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	548	147'749.290
Capital suscrito y/o asignado	301	153'350.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	19'748.745	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'273.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	132'747.859	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'127.140
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15'397.262	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	351'517.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'127.140
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'245.558.926	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'019.071
			(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	17'108.069
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'368.645	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'710.807
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'368.645	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	15'397.262

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'710.807									

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo toda la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

CONSUPER S.A.

Oscar Viteri Swett
PRESIDENTE

Firma del representante legal: Freddy Tumbaco
Nombre: FREDDY TUMBACO
Matr. No.: 018160

Cheque No.: 012732

FILANBANCO

TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos retenidos 771

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR 1'710.807

772 479.025

773 307.945

TOTAL PAGADO 2'497.777

Si. 2'497.777

FILANBANCO
 Ag. Mercado Central
 21 OCT. 1998
 CAJA 001-011-007

FILANBANCO 0110280027481