

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. A00020090

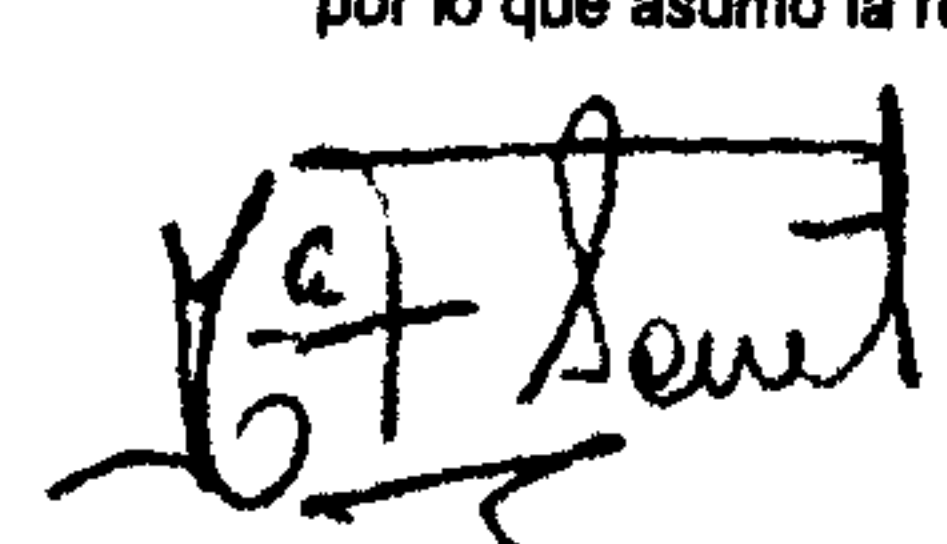
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990720630001	02	EXERCICIO	4192804	03	RACION SOCIAL	CONSTRUCTORA MORA E HIJOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	POBDA	GUAYAQUIL	09	TEL. FONO	286756
10	TEL. FAX	286757	11	CALLE	URB. SANTA LEONOR VIA T. TERRESTRE	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	PRO. DOCUMENTO	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA MORA DE SOUT	17	COD. IDENTIFICACION	0908878739	18	OTROS	1
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	---
22	OTROS	1	23	OTROS	1	24	OTROS	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	500.000		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	405		
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		Otras rentas	409		36'189.656
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	410		36'189.656
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Depósitos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario de productos terminados	504		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'036.799.311		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compra de materia prima	506		
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	507		
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario de productos terminados	508		
(-) Depreciación acumulada	155	21'969.112		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'014.830.199		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512		
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		
Participaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	1.015'330.199		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	350.636		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Provisiones sociales por pagar	203	4'540.863		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	502.941		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		34'699.196
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	602		
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	603		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'394.440		Agua, luz, teléfono, télex y fax	604		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	682'838.164		Depreciación de bienes y amortizaciones	606		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		
Otros pasivos a largo plazo	214	682'838.164		Intereses y comisiones	609		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	688'232.604		Provisiones deducibles	610		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	688'232.604		Otros gastos de administración y ventas	611		34'699.196
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612		
Capital suscrito y/o asignado	301	252'500.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Pérdida en venta de activos	701		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Pérdida por diferencia de cambio	702		
Reservas	304	1'753.881		Otros gastos no operacionales	703		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704		
Reexpresión monetaria	306	71'893.546		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705		1'490.460
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	706		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	950.168		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	327'097.595		Utilidad Neta (580+581+582-583)	709		1'490.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	1.015'330.199		(-) Participación 15% de trabajadores	710		223.569
				(-) 85% Dividendos percibidos	711		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	712		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	714		1'266.891
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	715		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716		316.723
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717		950.168
				IMPUESTO UNICO	718		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'153.302	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	253.378	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	253.378	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	316.723	

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
S/. 316.723				S/. 316.723			
S/. 316.723				S/. 316.723			
S/. 316.723				S/. 316.723			