

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997** No. B 00023753

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990720762001	02	EXPOENENTE	03	03	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	AV. BOGOTI	10	NUMERO	420	11	TELEF.	240271	12	FAX	232769										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50313	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIX ARZO ZUÑIGA	17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907908362																
18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'601,983	Ventas gravadas con I.V.A.	401	858'600,810	
Inversiones financieras temporales	102	1'056,615	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36'502,069	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	315'417,903	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	35'122,300
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	943'723,110	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'425,332	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	369'003,952	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'200,000	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	117'065,684	Mano de obra directa	509	207'774,658	
(-) Depreciación acumulada	155	3'180,174	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	65'000,000	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	136'985,510	Mano de obra indirecta	511	31'123,567	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	99'171,793	
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	76'505,234	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	32'124,540	Otros gastos de fabricación	517	344'740,401	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	32'124,540	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	538'114,002	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	43'751,724	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	824'320,653	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	15'557,718	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	174,421	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	9'935,300	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'601,313	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	59'483,863	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'177,553	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'068,473	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	14,832	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	85'509,343	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'614,467	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	118'921,294	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	150'000,000	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	330'291,365	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'859,037	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'826,061	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	481,161	
Reexpresión monetaria	306	25'653,064	(+) 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	306,740	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	481,161	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	473'630,139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	72,174	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	538'114,002	(-) 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 a 589))	590	400,986
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	102,247
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent (590 - 591)	592	306,740

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO.**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS LEGADOS DONACIONES	705	-	RIFAS	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-------	-----	---	----------------	-----	---

**F) 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	-						

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)

**PROYECTOS Y PREDIOS S.A.**

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Mercedes Naranjo

Matr. No.: 801 6803

**(-) TOTAL COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

**SALDO A FAVOR** 18'089,482

**IMPUESTO A PAGAR**

Interés por mora

**TOTAL PAGADO** 10,000

SELE Y FECHA DE RECEPCION: 30 JUN 1997