

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A 00033560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	RUC 0990660093001	02	EXPEDIENTE 42217	03	RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA DOV S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COS. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO 729	11	TELEF. 322555	12	FAX 328196
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY CZARNINSKI BAUER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900087206		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION -
23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'059.044	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	967'141.229
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'207.210	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	55'101.381	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.	406	3'354.043
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	6'654.637
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	1'616.831
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	499	978'766.740
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—	Compra de bienes no producidos	502	—
Activos corrientes	113	367.147	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	198'734.782	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de productos terminados	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6.691'763.208	Compra de bienes no producidos	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	1.525'469.945	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.166'293.263	Mano de obra indirecta	511	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	45'415.921	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	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	—
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45'415.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.410'446.966	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	2'088.317	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'697.347	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'212.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'694.315	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'489.979	Impuestos, contribuciones y otros	555	66'641.920
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	240'403.012
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.843'667.982	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	557'067.204
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.843'667.982	Otros gastos de administración y ventas	561	3'035.487
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.867'157.961	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	923'364.757
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	53'081.292	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	360'670.916	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	55'401.983
Reexpresión monetaria	306	2.580'703.542	(+) 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	43'233.255	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	55'401.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.543'289.005	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'310.297
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.410'446.966	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	5'654.441
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	2'850.937
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	38'534.308
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'856.431
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	34'677.877

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'650.290	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'540.670	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	34'109.620	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	6'654.637	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	
IMPUESTO UNICO	709	578.664	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	4'437.095	

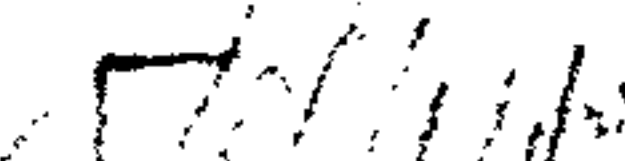
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—
		No. TRAM. 732	—
		No. TRAM. 742	—
		FECH. ING. 733	—
		FECH. ING. 743	—
		739	—
		749	—
		759	—

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)

CONSTRUCTORA DOV. S. A. (DOVSA)



Firma del representante legal



Firma del contador

Nombre 800 VICIOR ALVARADO

Matr. No. 801

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	17'544.940
(-) Impuestos retenidos	771	20'050.935
SALDO A FAVOR	772	33'252.500
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	—

Cheque No. 0000000000 BANCO GUAYAQUIL	Notas de Crédito (cantidad) S/.
--	------------------------------------