FORMULARIO 97-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 _ No. B 00045714

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 RUC | 0990745897001 | 02 EXPEDIENTE | 42329893 | RAZON SOCIAL | COMPAÑIA CONSTRUFIL S. A. |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL | | |
| 09 CALLE | PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | 10 NUMERO | 505 | 11 TELEF. | 322780 |
| 12 FAX | - | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83102 |
| 15 TIPO CONTRIBUYENTE | - | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ALFREDO OCHOA ESPINOZA | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901839692 |
| PERSONAL REGIONAL | 20 - | DIRECCION | 21 - | ADMINISTRACION | 22 - |
| PRODUCCION | 23 - | OTROS | 24 - | AUDITOR EXTERNO | 25 - |
| R.N.A.E. | - | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| Caja, bancos | 101 | 18.867 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -0- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -0- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | -0- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -0- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -0- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -0- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 18.867 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 3'550.000 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | -0- |
| Vehículos | 153 | -0- |
| Otros activos fijos | 154 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 3'550.000 |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 12'936.342 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 6'730.012 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- |
| Otros activos no corrientes | 165 | -0- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (4'195.725) |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 169 | 15'470.629 |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 170 | 19'039.496 |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 1'469.999 |
| Documentos por pagar | 202 | -0- |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -0- |
| Obligaciones IESS e impuestos | 204 | -0- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -0- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -0- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 1'469.999 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 6'280.883 |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -0- |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 6'280.883 |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 220 | 7'750.882 |
| **PATRIMONIO NETO** | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 6'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -0- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- |
| Reservas | 304 | -0- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3'694.705 |
| Resexpresión monetaria | 306 | 1'593.909 |
| Otros superávits | 307 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -0- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 11'288.614 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** | 320 | 19'039.496 |

ESTADO DE RESULTADOS

| INGRESOS | | |
|---|---|---|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -0- |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -0- |
| Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único | 407 | -0- |
| Ingresos no operacionales: Otras rentas | 408 | -0- |
| **TOTAL INGRESOS** | 409 | -0- |
| **COSTO DE VENTAS** | | |
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -0- |
| Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | -0- |
| Compras de materia prima | 506 | -0- |
| Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | -0- |
| Mano de obra directa | 509 | -0- |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -0- |
| Mano de obra indirecta | 511 | -0- |
| Suministros y materiales | 512 | -0- |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | -0- |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | -0- |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | -0- |
| Energía, agua y teléfono | 516 | -0- |
| Otros gastos de fabricación | 517 | -0- |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -0- |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -0- |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 529 | -0- |
| **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -0- |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -0- |
| Gastos de gestión | 553 | -0- |
| Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -0- |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -0- |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -0- |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Intereses y comisiones | 559 | -0- |
| Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | -0- |
| **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | -0- |
| **GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | -0- |
| Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -0- |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)** | 580 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| **Utilidad Neta (580+581+582-583)** | 584 | -0- |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | -0- |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | -0- |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | -0- |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)** | 592 | -0- |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -0- |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| **UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** | 590 | -0- |
| **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | -0- |
| **Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)** | 592 | -0- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -0- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -0- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | -0- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 -0- | 705 | -0- | 706 | -0- | 709 | -0- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP. | 730 | -0- | EJER. IMP. | 731 | -0- | No. TRAM. | 732 | -0- | FECH. ING. | 733 | -0- |
| IMP. | 740 | -0- | EJER. IMP. | 741 | -0- | No. TRAM. | 742 | -0- | FECH. ING. | 743 | -0- |
| REEXP. MON. | | -0- | EJER. IMP. | 751 | -0- | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | -0- |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 730 | -0- |
| (-) Anticipos pagados | 731 | -0- |
| (-) Impuestos retenidos | 732 | -0- |
| SALDO A FAVOR | 733 | -0- |
| IMPUESTO A PAGAR | 734 | 3.500 |
| Interés por mora | 735 | 0 |
| Multas | 736 | |
| TOTAL A PAGAR | 739 | 3.500 |

G) FIRMAS Y PAGO

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)

Firma del Representante Legal

Firma del contador
Nombre
Mat. No. 801 0-25485 AGA S.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Efectivo S/. 3.500 | Cheque No. S/. -0- | Banco | -0- |
| | | Tarjeta de Crédito (cantidad) | -0- |
| | | Retenciones | -0- |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3803 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

07 MAY 1996

10 07 MAY 1996