

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 BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1997 INO. A00039565

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 N° de identificación: 099075897001 | N° de identificación: 4232984 | RUC: CONSTRUFI S.A.  
 Ciudad: GUAYAS | Cantón: GUAYAQUIL | Provincia: GUAYAQUIL | N° de identificación: 390 | N° de identificación: 322564 | N° de identificación: 388  
 Fecha de inscripción: PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE | N° de inscripción: 505 | Fecha de inscripción: 8310146 | N° de inscripción: 0903969186  
 Actividad económica: INMOBILIARIA | N° de actividad económica: 8310146 | N° de actividad económica: 388

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
Caja, bancos	301	--	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	100	--	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	603	--	--	Exportaciones	403
(c) Provisión cuentas incoobrables	104	--	--	(c) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	--	--	(c) Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--	--	(c) Ingresos por intereses	406
Inventario de productos en proceso	107	--	--	(c) Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	108	--	--	(c) Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén	109	--	--	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	--	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	410
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	--		
Impuestos anticipados	112	--	--	<b>COSTO DE VENTAS</b>	501
Otros activos corrientes	113	--	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	114	--	--	Compra de productos terminados	503
				Importaciones de productos terminados	504
				(c) Inventario final de productos terminados	505

<b>ACTIVO FIJO</b>					
Terrenos, edificios e instalaciones	120		3'550,000	Inventario inicial de materia prima	506
Equipo, muebles, utensilios y equipos	121		--	Compras de materia prima	507
Vehículos	122		--	Importaciones de materia prima	508
Otros act. e fijos	123		--	(c) Inventario final de materia prima	509
(c) Depreciación acumulada	124		--	Mano de obra directa	510
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	125		3'550,000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	511
				Mano de obra indirecta	512
				Suministros y materiales	513

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	130		--	Seguros de inventarios, maqui. equip., y edif.	609
Gastos de organización y constitución	131		--	Aportes IESS y beneficios sociales	610
Gastos de investigación exploración y otros	132		--	Mantenimiento y reparaciones	611
Aportaciones en asociaciones	133		--	Electricidad, agua y teléfono	612
Otros activos no corrientes	134		9'507,790	Otros gastos de fabricación	613
(c) Amortización acumulada	135		--	Inventario inicial de productos en proceso	614
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	136		9'507,790	(c) Inventario final de productos en proceso	615
<b>TOTAL DEL ACTIVO (114 + 125 + 136)</b>	137		13'057,790	Inventario inicial de productos terminados	616
				(c) Inventario final de productos terminados	617

<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
Cuentas por pagar	201		1'769,176	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	726
Documentos por pagar	202		--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	801
Provisiones sociales por pagar	203		--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	802
Responsabilidades IESS e Impuestos	204		--	Comisiones en ventas y pautadas	803
Accesos recibidos de suministr. empresas o asoci.	205		--	Gastos de gestión	804
Otros pasivos corrientes	206		--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	805
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	207		1'769,176	Impuestos, contribuciones y otros	806
				Depreciación de bienes e amortizaciones	807

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		--	Cuentas incoobrables y baja de inventarios	808
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		--	Anotación de pérdidas por diferencias de cambio	809
Obligaciones emitidas	213		--	Intereses y comisiones	810
Otros pasivos a largo plazo	214		--	Provisiones deducibles	811
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215		--	Otros gastos de administración y ventas	812
<b>TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)</b>	216		1'769,176	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS</b>	813

<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	301		6'000,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	901
(c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302		--	Pérdida en venta de activos	902
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		--	Pérdida por diferencias de cambio	903
Reservas	304		--	Otros gastos no operacionales	904
Reserva por revalorización del patrimonio	305		5'288,614	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	905
Reserva monetaria	306		--	<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (616 - 813 - 905)</b>	906
Otros superávit	307		--	(c) Gastos no deducibles (en el país)	907
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308		--	(c) Gastos no deducibles (en el extranjero)	908
Utilidad o (pérdida) del ejercicio del impuesto a la renta	309		--	(c) Amortizaciones pérdidas de años anteriores	909
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310		11'288,614	Utilidad fija (R09681+822+823)	910
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)</b>	311		13'057,790	(c) Participación 15% de trabajadores	911
				(c) 85% Dividendos percibidos	912
				(c) 85% Renta por interés único	913
				(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	914
				(c) Revaloraciones y leyes de fomento	915
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)</b>	916
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)</b>	917

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
15% Total activos netos (114+125-136) (deducciones)	101		--	(c) 85% Renta por interés único	918
80% Impuesto a la renta causado (80% x C/Mayo 726)	102		--	(c) 85% otras rentas exentas y no gravadas	919
Valor anticipo (771 ó 702 - 771)	103		752	<b>IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)</b>	920

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				<b>HERENCIAS LEGADOS, DONACIONES</b>	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>	

<b>IMPUESTO PAGADO</b>				<b>IMPUESTO PAGADO</b>	
<b>IMPUESTO PAGADO</b>				<b>IMPUESTO PAGADO</b>	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)

*(Firma)* *(Firma)*

Firma del representante legal: *C. Mosquera*  
 Nombre: **C. Mosquera**  
 Ident. No.: **75.963**

SELLA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS