

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 1997 No. B 0 0004643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0199077103001	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
CONSTRUCARTE S. A. 42.548																	
Guayas Duran 320 Guayaquil																	
Km. 4 Autopista Durán-Bolche S/N 807333 306426																	
Construc./ Caminos y Canales / Riego 50011 388																	
Alex Cañarte Teran 0906144431																	
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'414.51	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	451'442.358
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	93'089.500	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	451'442.358
Medios de transporte	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	13'447.342	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	108'951.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terranos, edificios e instalaciones	121	95'525.411	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	1.913'800.117	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	201'117.056	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	1'905.403	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	1.081'813.939	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.130'533.998	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	1'496.634	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	299.327	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'197.307	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	178	1.240'682.763	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	20'724.055	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	114'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'946.578	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	36'785.173
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'768.579	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	11'034.001	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'645.915
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	169'473.213	Impuestos, contribuciones y otros	605	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	165'504.591
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	63'723.637
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	611	117'817.675
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	169'473.213	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	391'476.991
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	672	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	673	0
Reservas	304	2'522.673	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	800'221.113	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-679)	680	59'965.367
Reservación monetaria	306	59'546.582	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	165'591.260	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38'227.922	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	59'965.367
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.071'209.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	8'994.805
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	1.240'682.763	(-) 85% Dividendos percibidos	686	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	0
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	50'970.562
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	12'742.640
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 691)	692	38'227.922

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'406.526
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	10'194.112
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	12'742.640
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

CONSTRUCARTE S. A.

GERENTE

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Mauro Viteri**

Nº. No.: **801 0.1795**

EFECTIVO: **0** CHEQUE NO.: **0** BANCOS: **0** MONEDA DE CRÉDITO (cantidad): **0**

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	761	0
(-) Impuestos retenidos	762	13'447.342
SALDO A FAVOR	772	704.702
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	776	0