

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027677

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|----|----------------|---------|----|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | RUC | 0990757429001 | 02 | IDENTIFICACION | 4255785 | 03 | RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA NORESON S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 09 | 06 | CIUDAD | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | CANTON | 09 | 06 | CIUDAD | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 08 | RAZON SOCIAL | CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER. PLZO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | RAZON SOCIAL | PEDER JACOBSON CONNOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|--------------------|
| Caja, bancos | 101 | 9'389,358 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | -- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | 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 | 524,687 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 409 | 524,687 |
| Academias en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Repuestos anticipados | 112 | -- | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Otros activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 9'389,358 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | -- | Compra 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 | -- | Mano de obra directa | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | -- | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | -- | Mano de obra indirecta | 511 | -- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | -- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 368'279,611 | 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 y teléfono | 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 | 368'279,611 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 178 | 377'668,969 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 15'302,000 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 523 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 524 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 525 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | -- | Agua, luz, teléfono, télefax y fax | 526 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 15'302,000 | Impuestos, contribuciones y otros | 527 | 869,193 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 528 | -- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 98,028 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 529 | -- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 530 | -- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | Intereses y comisiones | 531 | 52,640 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | Provisiones deducibles | 532 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 98,028 | Otros gastos de administración y ventas | 533 | 1'438,400 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 15'400,028 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 534 | 2'960,233 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15'000,000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | -- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | 33,792 |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 33,792 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 28'239,222 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | (1'869,338) |
| Reexpresión monetaria | 306 | 330'533,280 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- |
| Otros superávits | 307 | -- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | (9'634,223) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (1'869,338) | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 377'668,969 | (-) Participación 10% de trabajadores | 585 | -- |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) | 590 | -- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | -- |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | (1'869,338) |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|----|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'682,796 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 593 | -- |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | -- | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 594 | -- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 3'682,796 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 595 | -- |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---------------------------|-----|----|-----------------------------|------------|-----------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | -- | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | -- |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707 | -- |
| | | | IMPUESTO UNICO | 709 | -- |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | |
|-------------|-----|-----------|-----|------------|-----|-----|
| IMP. 730 | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING. | 733 | 734 |
| IMP. 740 | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING. | 743 | 744 |
| REEKP. MON. | 745 | | | | | 746 |

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)

| | | |
|--------------------------|------------|--|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | |
| (-) Anticipos pagados | 770 | |
| (-) Impuestos retenidos | 771 | |
| SALDO A FAVOR | 772 | |
| IMPUESTO A PAGAR | 773 | |
| Intereses por mora | 774 | |
| TOTAL PAGADO | 775 | |

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: WASHINGTON ALVARADO
 Nro. No.: 591 07743

Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____