

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00065439

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907769460	02	IDENTIFICACION	42826	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ARODOS S.A.
04	PROVINCIA	Guayaas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	NUMERO	9
10	TELEFONO	281153	11	FAX	880064	12	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001
13	TIPO CONTRIBUYENTE	388	14	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Monserratt Calderon Garcia	15	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904821493
16	DIRECCION	2	17	ADMINISTRACION	5	18	PRODUCCION	-0-
19	OTROS	13	20	ASISTENTE EXTERNO	-0-	21	OTROS	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'310.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.554'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.264'678.000	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'646.780	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	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	1'845.624
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	409	2.555.845.624
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.305'341.728	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	522'679.529	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'809.266	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	111'790.981	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	23'394.326	Mano de obra directa	509	793'300.000
(-) Depreciación acumulada	155	272'361.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475'313.090	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.038.000.000
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	59'672.000
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'400.000
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.780'654.818	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529	1.806'572.000
Empleados por pagar	202	1.250'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'801.897
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	49'685.277
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Alquiler, luz, teléfono, telefax y fax	554	27'611.874
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.250'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'692.631
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de inmuebles y amortizaciones	556	46'122.042
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'646.780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	41'323.460
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	280'226.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.250'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	746'110.621
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	148'188.524	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	178'192.192	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'163.002
Reexpresión monetaria	306	152'257.388	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'016.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'163.002
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	550'654.818	(-) Participación 15% de trabajadores	585	474.450
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	1.780'654.818	(-) 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+588-589)	590	2'688.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	672.138
			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	5'159.768			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	537.710			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	537.710			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
IMPUESTO UNICO					
709		-0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	NO. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	NO. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
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		Firma del representante legal	
Nombre		Econ. Cecilia B.		Nombre	
Mat. No.		801		Mat. No.	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
SI. 875.204		SI.		SI.	
Copia: Superintendencia de Compañías		Banco del Pacifico		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001		RESOLUCION 3328		Exp. 1998	
30-012-005191-7		Valor : S/.875.204**		17/AGD/1998 CAJA:0121 REF:7067211	