

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. B 0 0046224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099015211001	02	EXERCICIO	4307588	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ARRECIFE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	ALBORADA AVENIDA TERCERA CALLE SEXTA					10	NUMERO	13-14	11	TELEF.	248253	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1580	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. JUAN BORJA BARREZUTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903859122						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	128.477	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	---	Ingresos no operacionales	405	---		
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---		
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---		
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---		
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---		
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---		
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	128.477	(-) Inventario final de productos terminados	504	---		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252.131.765	Compras de materia prima	506	---		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.661.643	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	21.135.093	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	264.658.316	Mano de obra indirecta	511	---		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	---		
Gastos de organización y constitución	162	19.201.661	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	8.101.130	Inventario inicial de productos en proceso	518	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.100.463	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	275.887.256	Inventario inicial de productos terminados	520	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---		
Documentos por pagar	202	120.000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, prestaciones y beneficios sociales	551	---		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones, gastos de publicidad	552	---		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---		
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, internet, etc.	554	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120.000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	---		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4.368.368		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---		
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.368.368		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	52.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---		
(-) Capital suscrito no pagado. acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	99.075.000	Otros gastos no operacionales	573	---		
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48.286.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	---		
Reexpresión monetaria	306	(39.105.413)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---		
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.368.368)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4.368.368)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	155.887.256	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	275.887.256	(-) 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+586+589))	590	---		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(4.368.368)		

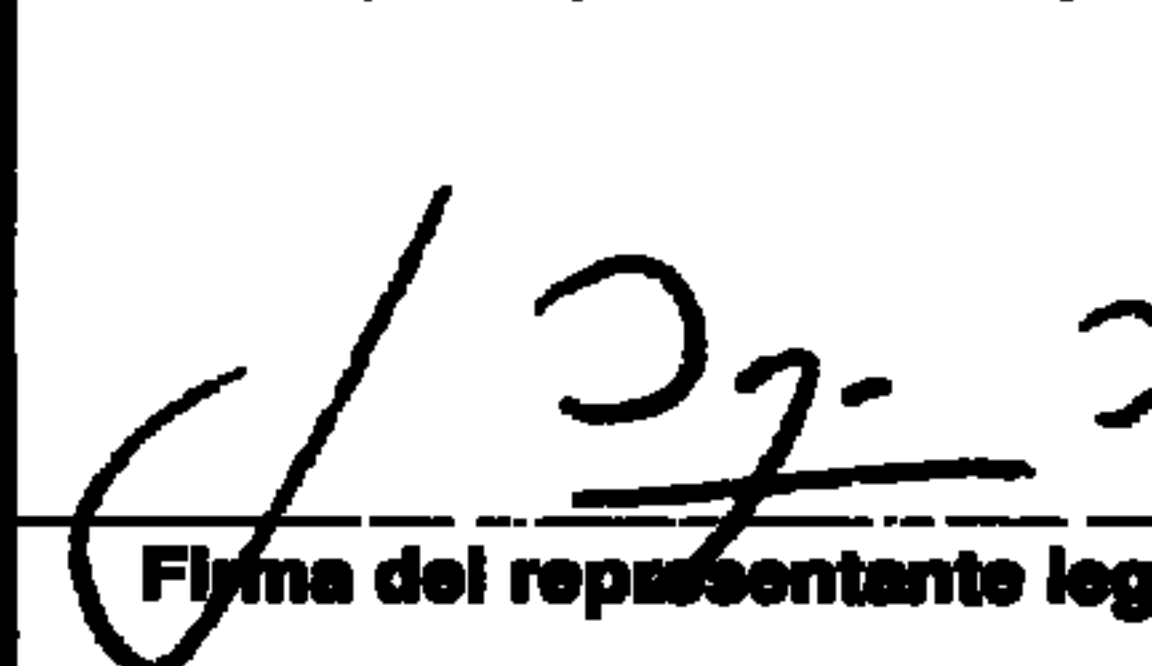
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	(4.368.368)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	759							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
									(-) Anticipos pagados	770	---
									(-) Impuestos retenidos	771	---
									SALDO A FAVOR	772	---
									IMPUESTO A PAGAR	773	---
									Interés por mora	774	---
Firma del contador									Multas	775	---
Nombre 800 SEGUNDO PAZ P.									TOTAL PAGADO	799	---
Matr. No. 801 8046											
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)		---
S/.			S/.			S/.			S/.		---