

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 No. B 00015808

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990815119001	02	EXPEDIENTE	43499803	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JULIO RENE MUY E.H.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	620	11	TELEF.	514371	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO GUNCAY ZHINGRE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100505171									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'664.452	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	16'990.041	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	53'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	53'000.000	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'477.605	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'132.098	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	128'874.068	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'902.353	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	40'831.448	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	70'212.212	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'395.657	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	661.899	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	34.500	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	636.094	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	60.305	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	141'588.060	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	19'596.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'693.102	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'804.938	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'596.756	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'865.701	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	9'159.293	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'596.756	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	54'103.204	
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'699.655	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'768.081	UTILIDAD O (PERDIDA) RESULTANTE (499-529-569)	580	(1'103.204)	
Reexpresión monetaria	306	78'062.113	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'564.659	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'103.204)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'103.204)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121'991.304	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	141'588.060	(-) 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 a 589))	590	(1'103.204)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Remt. (590 - 591)	592	(1'103.204)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'221.204	(-) 85% otras 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	1'221.204	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1'103.204)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Remt. (590 - 591)	592	(1'103.204)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770 1'032.375
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800	EC. SALOMON BAYAS	SALDO A FAVOR	772 1'032.375
Matr. No. 801	1732	IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo	Cheque No.	Interés por mora	774
S/.		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	