

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 BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. B.00023851

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 N° 093225981 02 EXPEDIENTE 43653 03 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES YBIENES CONSTRUCCIONES S.A.
 04 PATRONIMO CRAMAS 05 COT. REGISTRO 09 06 CANTON JUAQUIN 07 COD. CANTON 90 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE HILFINGWORTH 10 NUMERO 110 11 TELEF. 533550 12 FAX 327453
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION DE INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL EC. VICENTE MUNOZ SCALDAFFERRY 17 COT. DE OCUACION O PASAPORTE 090612702
 18 SEXO M 19 EDAD 20 21 ADMINISTRACION 22 INSTRUCCION 23 OTRAS 24 ASESOR FISCAL 25 R.U.R.E.F.

ACTIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|---|-----|
| 101 | Caja, bancos | 1'010,572 | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | --- |
| 102 | Inversiones financieras temporales | 1,109'712,144 | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | --- |
| 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | --- | 403 | Exportaciones | --- |
| 104 | (+) Provisiones cuentas incobrables | --- | 404 | (i) Devoluciones y descuentos en ventas | --- |
| 105 | Otras cuentas por cobrar | 1'392,421 | 405 | Dividendos percibidos | --- |
| 106 | Inventario de materia prima | --- | 406 | Rentas exentas y no gravadas | --- |
| 107 | Inventario de productos en proceso | --- | 407 | Rentas con impuesto unico | --- |
| 108 | Inventario de suministros y materiales | --- | 408 | Otras rentas | --- |
| 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en silmacion | --- | 409 | TOTAL INGRESOS | --- |
| 110 | Mercaderias en tránsito | --- | 501 | INVENTARIO INICIAL (bienes no producidos por la Cia.) | 6 |
| 111 | Arrendos, herramientas y accesorios | --- | 502 | Compra de productos terminados | --- |
| 112 | Arrendos arrendados | --- | 503 | Importaciones de productos terminados | --- |
| 113 | Otros activos corrientes | 43'208,180 | 504 | (i) Inventario final de productos terminados | --- |
| 118 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,155'323,317 | 505 | Inventario inicial de materia prima | --- |

ACTIVO FIJO

| | | | | | |
|-----|---|-----|-----|---|-----|
| 151 | Terranos, edificios e instalaciones | --- | 506 | Compras de materia prima | --- |
| 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipot | --- | 507 | Importaciones de materia prima | --- |
| 153 | Acumulados | --- | 508 | (i) Inventario final de materia prima | --- |
| 154 | Otros activos fijos | --- | 509 | Mano de obra directa | --- |
| 155 | (+) Depreciacion acumulada | --- | 510 | Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. | --- |
| 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | --- | 511 | Mano de obra indirecta | --- |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|--|-----|
| 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e investi. a largo plazo | --- | 512 | Suministros y materiales | --- |
| 162 | Gastos de organizacion y constitucion | --- | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | --- |
| 163 | Gastos de investigacion exploracion y otros | --- | 514 | Aportes IESS y beneficios sociales | --- |
| 164 | Aportaciones en asociaciones | --- | 515 | Mantenimiento y reparaciones | --- |
| 165 | Otros activos no corrientes | --- | 516 | Energia, agua y telefono | --- |
| 166 | (+) Amortizacion acumulada | --- | 517 | Otros gastos de fabricacion | --- |
| 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | --- | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | --- |
| 170 | TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) | 1,155'323,317 | 519 | (i) Inventario final de productos en proceso | --- |

PASIVO CORRIENTE

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|--|-----|
| 201 | Cuentas por pagar | --- | 520 | Inventario final de productos terminados | --- |
| 202 | Documentos por pagar | 1,153'500,000 | 521 | (i) Inventario final de productos terminados | --- |
| 203 | Provisiones sociales por pagar | --- | 529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | --- |
| 204 | Obligaciones IESS e Impuestos | --- | 551 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| 205 | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asocios pasivos corrientes | --- | 552 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | --- |
| 209 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,153'500,000 | 553 | Comisiones en ventas y publicidad | --- |

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|--|-----|
| 211 | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | --- | 554 | Gastos de gestion | --- |
| 212 | Préstamos de accionistas o casa matriz | --- | 555 | Agua, luz, telefono, télex y fax | --- |
| 213 | Obligaciones emitidas | --- | 556 | Impuestos, contribuciones y otros | --- |
| 214 | Otros pasivos a largo plazo | --- | 557 | Depreciacion de bienes e amortizaciones | --- |
| 219 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | --- | 558 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | --- |
| 220 | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 1,153'500,000 | 559 | Amortizacion de pérdidas por diferencias de cambio | --- |

PATRIMONIO NETO

| | | | | | |
|-----|--|---------------|-----|--|-----------|
| 301 | Capital suscrito y/o asignado | 2'000,000 | 560 | Intereses y comisiones | 579,676 |
| 302 | (i) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | --- | 561 | Provisiones deducibles | --- |
| 303 | Aportes de socios o accionistas para futura cap. | --- | 562 | Otros gastos de administracion y ventas | --- |
| 304 | Reservas | 365,928 | 569 | TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS | 579,676 |
| 305 | Reserva por revalorizacion del patrimonio | --- | 571 | GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| 306 | Reexpresion monetaria | --- | 572 | Pérdida en venta de activos | --- |
| 307 | Otros superavit | --- | 573 | Pérdida por diferencias de cambio | --- |
| 308 | Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 37,069 | 575 | Otros gastos no operacionales | --- |
| 309 | Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 579,676 | 579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579,676 |
| 319 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1'823,316 | 580 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-509-569) | (579,676) |
| 320 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 1,155'323,316 | 581 | (i) Gastos no deducibles (en el pais) | --- |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|-----|--|-----|-----|---|---------|
| 701 | 1% Total activos netos (1% del Código 170-reducciones) | --- | 582 | (ii) Gastos no deducibles (en el exterior) | --- |
| 702 | 50% impuesto a la renta causado (50% del Código 729) | --- | 583 | (i) Amortizacion pérdidas de años anteriores | --- |
| 703 | Valor anticipo (701 + 702) (71) | --- | 584 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | --- |
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 585 | (i) Participacion 15% de Trabajadores | --- |
| 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 586 | (ii) 85% Dividendos percibidos | --- |
| 706 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 587 | (ii) 85% Rentas con impuesto unico | --- |
| 707 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 588 | (ii) 85% otras rentas exentas y no gravadas | --- |
| 708 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 589 | (ii) Retenciones y leyes de fomento | --- |
| 709 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 590 | UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586) | --- |
| 710 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 591 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | --- |
| 711 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 592 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 579,676 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | --- | 709 | IMPUESTO UNICO | --- |
|-----|---------------------------|-----|-----|----------------|-----|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-----|----------|-----|---------------|----------------|-----|
| 720 | IMP. 730 | 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733 | 734 |
| 730 | IMP. 740 | 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743 | 744 |
| 730 | IMP. 750 | 751 | No. TRAM. 752 | FECH. ING. 753 | 754 |

G) RESUMEN DE COMPENSACIONES

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 760 | TOTAL COMPENSACIONES | --- |
| 761 | (i) Anticipos pagados | --- |
| 762 | (ii) Impuestos retenidos | --- |
| 763 | SALDO A FAVOR | --- |
| 764 | IMPUESTO A PAGAR | --- |

H) FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
 VICENTE MUNOZ SCALDAFFERRY
I) FIRMA DEL CONTADOR
 JUIS VILLACRES
J) FIRMA DEL ASESOR FISCAL
 JUIS VILLACRES

21 JUL 1995
 CAJERO DEFERIDO
 CAJA 0151