

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00039964

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990867097001	02	EXERCICIO	044X8	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y MALECON			10	NUMERO	104	11	TELEF.	301254	12	FAX	560990		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONTRATISTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FEDERICO von BUCHWALD de JANON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905534707						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	10	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	---	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	182'919.183	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	2'581.785	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	121'139.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	121'139.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	1'715.373	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	187'216.341	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	111'739.027	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	291'370.117	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	7'805.832
(-) Depreciación acumulada	155	306'728.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'462.605
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'380.810	Mano de obra indirecta	511	101.344
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'155.912
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparación	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	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	283'597.151	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	65'521.346	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	82'525.693
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'163.515	Sueldos, salario, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'587.025
Obligaciones: IESS e impuestos	204	291.105	Comisiones	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de g...	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, tel...	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	67'975.966	Impuestos, com...	555	183.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes...	556	---
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	982.217
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	1'073.309
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	67'975.966	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	38'826.506
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en 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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'395.537	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(213.199)
Reexpresión monetaria	306	197'438.847	(+) 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	213.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(213.199)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	215'621.185	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	283'597.151	(-) 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	(213.199)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(213.199)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'006.780
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(708.593)

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: GERMAN MOYA
 Matr. No.: 801 16285

Efectivo: S/. 363.417
 Cheque No.: 019787

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	1'715.373
SALDO A FAVOR	772	1'715.373
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	363.417
TOTAL PAGADO	799	363.417

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

