FORMULARIO 101

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00026699

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990030006001	02 EXPEDIENTE	485769	03 RAZON SOCIAL	CIA.CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS HERAN S.A		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	Km.9.5 VIA A DAULE	10 NUMERO		11 TELEF.	250450	12 FAX	257391
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	503		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.CARLOS RANALDI ENDERICA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902892504				
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 5	21 ADMINISTRACION 50	22 PRODUCCIÓN	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO Figueroa	25 R.N.A.E.	190

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	103'301.797
Inversiones financieras temporales	102	2.230'192.611
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.430'042.690
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	=
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=
Mercaderías en tránsito	110	114'657.195
Repuestos, herramientas y accesorios	111	854'514.609
Impuestos anticipados	112	520'233.215
Otros activos corrientes	113	299'230.797
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.552'172.914
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'988.704
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41.240'100.501
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	14.293'957.729
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.958'131.476
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	3.863'912.522
(-) Amortización acumulada	166	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.863'912.522
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.374'216.912
PASIVO CORRIENTE		=
Cuentas por pagar	201	1.362'953.886
Documentos por pagar	202	6.241'653.547
Provisiones sociales por pagar	203	221'349.844
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.825'957.277
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	18.053'046.466
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25.879'003.743
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.300'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.857'420.200
Reservas	304	10'431.184
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.794'630.347
Reexpresión monetaria	306	2.616'173.576
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(196'735.175)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(886'706.963)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.495'213.169
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.374'216.912

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.262'989.722
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	=
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	=
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1.382'997.124
TOTAL INGRESOS	499	19.645'986.846
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Compra de productos terminados	502	16.094'250.102
Importaciones de productos terminados	503	=
(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Inventario inicial de materia prima	505	=
Compras de materia prima	506	=
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventario final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
Mano de obra indirecta	511	=
Suministros y materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Mantenimiento y reparaciones	515	=
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	=
Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Inventario inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventario final de productos terminados	521	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.094'250.102
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
Impuestos, contribuciones y otros	555	=
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	2.322'219.164
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	1.409'983.244
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.732'202.408
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencias de cambio	572	706'241.299
Otros gastos no operacionales	573	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	706'241.299
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(886'706.963)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(886'706.963)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=
(-) 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	=
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	=
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

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	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	205'006.519
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	=
Interéses mora	774	=
Multas	775	=
TOTAL PAGADO	799	=

FIRMAS Y PAGOS

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)

29 ABR. 1997

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	XIOLAR ZAMBRANO
Matr. No.	801	0.9105

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	GUAYAQUIL FILANBANCO	S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790147790001 Resolución 03328-95-07-29

Cod. Formulario R.U. 101 1996 02 — 951
Nro. Cuenta 50059691 — Nro. Autorización 000435
Valor pagado — Fec. Recaudación 10/04/1997

PHE 0990030006001 FECHA DE RECEPCION — Nro. Formulario B00026699
BANCO FILANBANCO
ADHESIVO 9200100068268

CIA. CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS HERAN S.A. (02580) Exp. 1997