

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIETARIO
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0004525

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990952345001	02	EXERCICIO	55913	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA REQUIVIAL S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Vélez y Av. Quito	08	COD. CANTON	390	09	CIVIL	Guayaquil											
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción en General	11	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	12	RFC	388											
13	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. CARLOS MARIO PINOS CORDERO	14	COD. DE CIUDADANIA	03-00130739	15	FECHA DE EMISION												
16	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	INDICACION	5	23	OTRO	---	24	OTRO	---	25	OTRO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'114.290	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	281'000.000
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	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Academias en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS		281'000.000
Depositos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	57.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3'171.290	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'279.000	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'727.900	Materia prima en proceso	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'551.100	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Materia prima en proceso	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	27'722.390	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Cuentas por pagar	201	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Provisiones sociales por pagar	203	263.631	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	149.391	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	45'500.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	603	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	913.022	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	8'100.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	1'042.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	2'100.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	15'100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	609	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'100.000	Provisiones deducibles	610	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'013.022	Otros gastos de administración y ventas	611	--
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	222'500.000
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	613	279'242.460
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	614	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	615	--
Reservas	304	213.750	Otros gastos no operacionales	616	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'791.493	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	617	--
Reexpresión monetaria	306	2'359.607	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'757.540
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'344.518	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	11'709.368	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'757.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	27'722.390	(-) Participación 15% de trabajadores	585	263.631
			(-) 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+589)	590	1'493.909
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149.391
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'344.518

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	276.654
80% Impuesto a la renta, causado (80%xCódigo 729)	702	119.513
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	276.654

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	706	---	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 58)						TOTAL COMPENSACIONES			
						(-) Anticipos pagados	760	57.000	
						(-) Impuestos retenidos	771	--	
						SALDO A FAVOR	772	--	
						IMPUESTO A PAGAR	773	92.391	
						Interés por mora	774	12.934	
						Multas	775	8.315	
						TOTAL PAGADO	799	113.640	
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)			
Cheque No.						Banco			
Si. 113.640						Si. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 332

BANCO DEL PACIFICO

30-001-039541-8

Valor : S/. 113.640**

10/JUN/1998 CAJA:0061 REF:4320211

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998