

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**REPRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00010239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990982724001	02	EXPEDIENTE	56106-88	03	RAZON SOCIAL:	PROBRAS PROMOTORAS DE OBRAS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	COLA STA ADRIANA AV. 1ERA Y CALLE 4TA				10	NUMERO	-	11	TELEFONO	252902-7910	12	FAX	254913				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE JULIAN SANCHEZ VARAS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0003543940										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	03	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.198'209.454	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	258'001.774	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión de rentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	43'892.574	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	322.591
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1.198'532.045	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	35'840.168	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	337'434.514	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'382.819	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	821'448.017	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	30'548.834	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	265'889.553	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	385'507.917	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	732'942.431	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	71'185.034	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	128'730.934	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	17'348.802	Sueldos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones	551	284'158.439	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'019.044	Comisiones de ventas	552	383.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'747.084	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	239'281.814	Impuestos, contribuciones	555	2'584.520	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes de inversión	556	71'972.478	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'084.721	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	86'300.793	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	682'044.874	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	239'281.814	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.185'284.108	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	3'594.072	
Reservas	304	7'571.380	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	3'594.072	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'889.988	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	29'853.865	
Reexpresión monetaria	306	379'797.903	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'278.738	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'184.828	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	29'853.865	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	493'680.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'448.080	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	732'942.431	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582-583))</b>	590	25'205.785	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'978.079	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5'041.157	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'032.928	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'184.828	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>						
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	
706		-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	
709		-	709	IMPUESTO UNICO	-	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-	
			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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
PROMOTORA DE OBRAS S.A. "PROBRAS"			(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal			(-) Impagos pendientes			
Firma del contador			SALDO A FAVOR			
Nombre: JOSE QUIMI B.			IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801-4397			Interés por mora			
			Multas			
			<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo			Banco			
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			S/.			

Copia: Superintendencia de Compañías											
Offsetec S.A. B.U.C. 1799149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 39											
SELLA Y FECHA DE RECEPCION											
Exp. 1997											