

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 0 0049963**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990984840001	02	EXPEDIENTE	5671189	03	RAZON SOCIAL:	Constructora Carrevia S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Padre Aguirre					10	NUMERO	104	11	TELEF.	301929	12	FAX	303839			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Juan José Berek Ruz					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990970599									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'416.150		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	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	284'802.591		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	348'123.159	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	348'123.159	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	176'873.208	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	303'218.741		(-) Inventario inicial de productos terminados	504	--	

ACTIVO FIJO				INGRESOS OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	75'253.908		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	45'982.303		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	528'013.690		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	299'055.458		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	350'194.443		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	--	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	19'468.536		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	1'946.854		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'521.682		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	670'934.866		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	208'905.538		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
Documentos por pagar	202	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176'873.208	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones:	551	87'555.180	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	208'905.538		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	

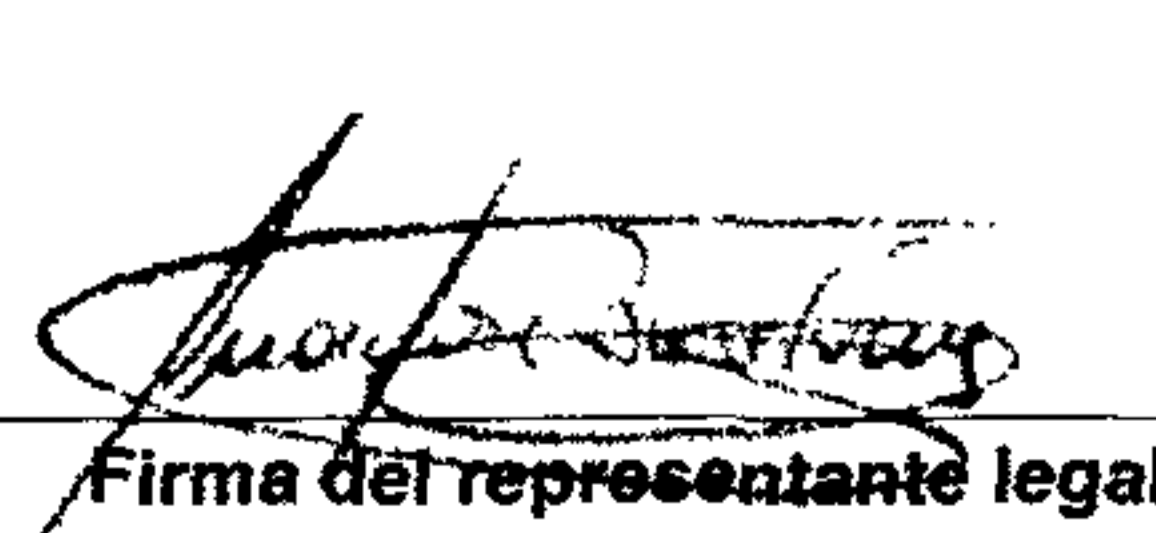
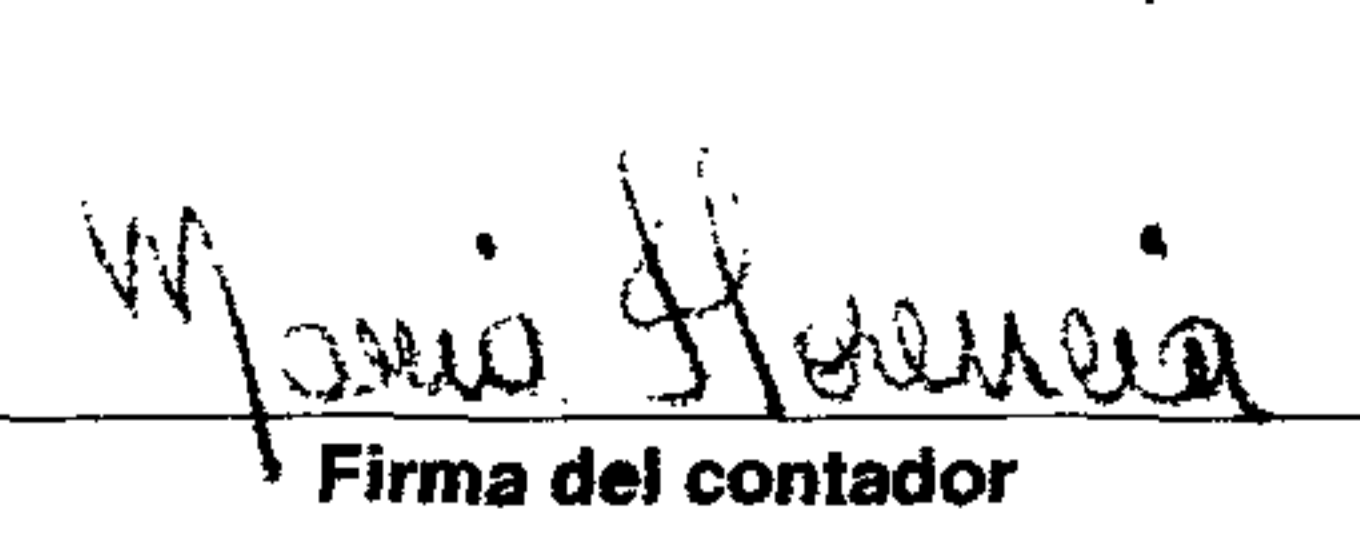
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Gastos de gestión	553	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'966.164	
Obligaciones emitidas	213	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'948.652	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	42'819.545	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	208'905.538		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	5'198.782		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'730.731	
Reexpresión monetaria	306	355'099.815		(+) 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	1'730.731		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'730.731	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	462'029.328		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	259.610	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	670'934.866		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	367.780	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				IMPUESTO UNICO			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal  Firma del contador 				(-) Anticipos pagados				770	--
				(-) Impuestos retenidos				771	--
Nombre				800	M. Florencia	SALDO A FAVOR		772	--
Matr. No.				801	18739	IMPUESTO A PAGAR		773	367.780
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 788.264				S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	