

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION ANUAL DE RENTAS
A PRESENTAR EN LOS EJERCICIOS
MILARIO UNICO 580-591
EJERCICIO FISCAL 1997

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099099340002	56850	ERFOLDS A
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
URB KENNEDY NORTE AV. ECO. DE ORELLANA	1085	680900
CONSTRUCTORA	60016	388
CARLOS MONTEL CHAMBA		091182700-4

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1,332,172	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	105 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	106 -	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	107 -	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	108 -	Rentas con impuesto único	260,342
Inventario de suministros y materiales	109 -	Otras rentas	455,762,436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	110 -	TOTAL INGRESOS	456,022,778
Provisiones en tránsito	111 -	COSTO DE VENTAS	
Requisitos, herramientas y accesorios	112 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	113 20,827	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	114 -	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,352,999	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121 -	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 -	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	123 -	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	124 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	125 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126 -	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 24,183,938	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-
Gastos de organización y constitución	132 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	133 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	134 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	135 -	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	136 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	24,183,938	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 126 + 131)	25,536,937	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL GASTOS	-
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204 632,351	Comisiones de ventas	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, correo fax	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	632,351	Impuestos, contribuciones	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	454,137,877
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 -	Otros gastos de administración y ventas	166,000
TOTAL DEL PASIVO (201 + 215)	632,351	TOTAL GASTOS	454,303,877
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5,000,000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304 1,850,603	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 2,048,330	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	1,718,901
Reexpresión monetaria	306 (7,028,304)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 21,635,405	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 1,398,552	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1,718,901
TOTAL PATRIMONIO NETO	24,904,586	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	25,536,937	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	221,291
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		UTILIDAD GRAVABLE (591-592-593)	1,497,610
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	200,000
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	1,198,088
		IMPUESTO UNICO	20,827

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 255,161
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 239,618
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 234,334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
260,342	705	-	706	-	707
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. IMP. 733		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IMP. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				
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 del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	
Electivo		Electivo		SALDO A FAVOR	
Código No.		Código No.		IMPUESTO A PAGAR	
Banco		Banco		Intereses por mora	
Notas de Crédito (cantidad)		Notas de Crédito (cantidad)		Ventas	
SI.		SI.		TOTAL PAGADO	
346.017		000174		346,017	
PROGRESO		PROGRESO		SI.	