

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00014616

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990215456001	02	EXPEDIENTE	58177503	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ALBORADA VIII ETAPA EDIFICIO SOLBANCO	10	NUMERO	302	11	TELEFONO	275222	12	FAX	247054			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION E INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07426613									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	26.474.736		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.979.924.995		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.993.967.831	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.144.138		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	226.137.917		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	14.260.213	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	229.971.626	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.238.199.670	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	27.896.573		Compra de productos terminados	502	2.873.939.068	
Otros activos corrientes	113	2.287.351.074		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.583.929.433		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	149.658.676		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	16.923.644		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	38.398.033		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-49.897.063		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155.083.290		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.739.012.723		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	38.771.650		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.873.939.068	
Documentos por pagar	202	714.505.120		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.140.854	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.378.206		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3.402.880.035		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.933.272	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.164.535.011		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.784.092	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.493.138	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	173.703.978		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	173.703.978		Otros gastos de administración y ventas	561	230.043.492	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.338.238.989		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	343.394.848	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	709.567	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200.000.000		Otros gastos no operacionales	573	241.759	
Reservas	304	76.584.097		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	951.326	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103.463.894		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	19.914.428	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	15.725.743		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19.914.428	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	400.773.734		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.993.967.831	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.739.012.723		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	26.950.470	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	961.219	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	13.064.282	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	589	14.806.083

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	-

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)

Constructora THALIA VICTORIA S.A.

Ing. Pablo Baquerizo V.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Italo Merchan
Matr. No. 801 0.24567

Effectivo	Cheque No.	005980	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/ 72.091	BANCO SOLBANCO	S/.	-