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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0019503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990215456001	02	58177	CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	273222	302	247054	247054
CALLE ALBORADA 8AVA. ETAPA EDIFICIO SOLBANCO											
ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION E INMOBILIARIA											
ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR											
090742661-3											

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	93'089.762	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	4.432'495.944	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	6'284'694.265
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	5.821'830.020	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	815'949.268	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	1.930'361.665	408	Otras rentas	89'852.738
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	6.374'547.003
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	40'490.864	502	Compra de productos terminados	5.687'393.501
113	Otros activos corrientes	11.406'865.999	503	Importaciones de productos terminados	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.541'083.522	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	220'080.301	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehiculos	406'557.222	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	169'910.214	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	- 149'719.584	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
156	TOTAL ACTIVO FIJO	646'828.153	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	151'702.694	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	151'702.694	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
168	TOTAL DEL ACTIVO (161 + 156 + 167)	25.339'614.369	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	1.096'608.776	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.687'393.501
202	Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	-	523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	18'187.395	524	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	525	Gastos de gestión	310'470.100
206	Otros pasivos corrientes	10.626'492.546	526	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	33'183.004
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.741'288.717	527	Impuestos, contribuciones y otros	6'693.493
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			528	Depreciación de bienes y amortizaciones	67'089.736
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	9.536'946.776	529	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	530	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	531	Intereses y comisiones	6'775.826
214	Otros pasivos a largo plazo	3.533'452.193	532	Provisiones deducibles	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13.070'398.969	533	Otros gastos de administración y ventas	234'436.343
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	24.811'687.686	534	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	658'648.502
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	205'000.000	535	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	536	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	537	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	92'309.840	538	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	207'812.843	539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	28'505.000
306	Reexpresión monetaria	-	540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	541	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	542	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	22'804.000	543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	28'505.000
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	527'926.683	544	(-) Participación 15% de trabajadores	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	25.339'614.369	545	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			546	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			548	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			549	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	28'505.000
			550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'701.000
			551	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	22'804.000
			552	IMPUESTO UNICO	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	34'862.288	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	34'862.288
703	Valor anticipo ((701 ó 702)-771)	34'862.288	704	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	28'505.000
			705	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	5'701.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

706	RENTAS FINANCIERAS	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	708	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	5'701.000
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	------------------------------------	-----------

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. 750	-					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 59)				759	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
CONSTRUCTORA THALIA VICTORIA S.A.				760	(-) Anticipos pagados	25'873.146
ING. PABLO BAQUERIZO VIVAR				761	(-) Impuestos retenidos	14'617.718
Firma del representante legal				762	SALDO A FAVOR	34'789.864
Firma del contador				763	IMPUESTO A PAGAR	-
Nombre: Italo Merchan.				764	Interés por mora	-
Matr. No: 0.24567				765	Multas	-
Efectivo				766	TOTAL PAGADO	-
Cheque No.				767		-
Banca				768		-
Nota de Crédito (cantidad)				769		-