

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043803

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991084738001	02	EMPRESA	58306	03	RACION SOCIAL	CONSTRUCTORA KITTY "KITTYSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	NUM. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	COSTANERA B			10	NUMERO	224	11	TELEF.	203440	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS			14	IND. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	EPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL REYES SCHIEFFERLI				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0913209953											
18	PERSONAL EJECUTIVO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESOS	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAAA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2.000.000	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	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Provisiones, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	112	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	58.524.723	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	103	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materias primas	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	58.524.723	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	106	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	170	60.524.723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	4.374.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.374.000	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.374.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	562	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.503.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	40.647.501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56.150.723	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL DEL BALANZO (220 + 319)	320	60.524.723	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de trabajadores	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Dividendos percibidos	591	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	593	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	594	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	595	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	UTILIDAD GRAVADA (594-595-596)	596	-
IMPUESTO UNICO	708	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	597	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	598	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 700	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 701	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
IMP. 702	-	EJER. IMP. 751	-				759
IMP. 703	-	EJER. IMP. 761	-				769
IMP. 704	-	EJER. IMP. 771	-				779
IMP. 705	-	EJER. IMP. 781	-				789
IMP. 706	-	EJER. IMP. 791	-				799
IMP. 707	-	EJER. IMP. 801	-				809
IMP. 708	-	EJER. IMP. 811	-				819
IMP. 709	-	EJER. IMP. 821	-				829
IMP. 710	-	EJER. IMP. 831	-				839
IMP. 711	-	EJER. IMP. 841	-				849
IMP. 712	-	EJER. IMP. 851	-				859
IMP. 713	-	EJER. IMP. 861	-				869
IMP. 714	-	EJER. IMP. 871	-				879
IMP. 715	-	EJER. IMP. 881	-				889
IMP. 716	-	EJER. IMP. 891	-				899
IMP. 717	-	EJER. IMP. 901	-				909
IMP. 718	-	EJER. IMP. 911	-				919
IMP. 719	-	EJER. IMP. 921	-				929
IMP. 720	-	EJER. IMP. 931	-				939
IMP. 721	-	EJER. IMP. 941	-				949
IMP. 722	-	EJER. IMP. 951	-				959
IMP. 723	-	EJER. IMP. 961	-				969
IMP. 724	-	EJER. IMP. 971	-				979
IMP. 725	-	EJER. IMP. 981	-				989
IMP. 726	-	EJER. IMP. 991	-				999
IMP. 727	-	EJER. IMP. 001	-				009
IMP. 728	-	EJER. IMP. 011	-				019
IMP. 729	-	EJER. IMP. 021	-				029
IMP. 730	-	EJER. IMP. 031	-				039
IMP. 731	-	EJER. IMP. 041	-				049
IMP. 732	-	EJER. IMP. 051	-				059
IMP. 733	-	EJER. IMP. 061	-				069
IMP. 734	-	EJER. IMP. 071	-				079
IMP. 735	-	EJER. IMP. 081	-				089
IMP. 736	-	EJER. IMP. 091	-				099
IMP. 737	-	EJER. IMP. 101	-				109
IMP. 738	-	EJER. IMP. 111	-				119
IMP. 739	-	EJER. IMP. 121	-				129
IMP. 740	-	EJER. IMP. 131	-				139
IMP. 741	-	EJER. IMP. 141	-				149
IMP. 742	-	EJER. IMP. 151	-				159
IMP. 743	-	EJER. IMP. 161	-				169
IMP. 744	-	EJER. IMP. 171	-				179
IMP. 745	-	EJER. IMP. 181	-				189
IMP. 746	-	EJER. IMP. 191	-				199
IMP. 747	-	EJER. IMP. 201	-				209
IMP. 748	-	EJER. IMP. 211	-				219
IMP. 749	-	EJER. IMP. 221	-				229
IMP. 750	-	EJER. IMP. 231	-				239
IMP. 751	-	EJER. IMP. 241	-				249
IMP. 752	-	EJER. IMP. 251	-				259
IMP. 753	-	EJER. IMP. 261	-				269
IMP. 754	-	EJER. IMP. 271	-				279
IMP. 755	-	EJER. IMP. 281	-				289
IMP. 756	-	EJER. IMP. 291	-				299
IMP. 757	-	EJER. IMP. 301	-				309
IMP. 758	-	EJER. IMP. 311	-				319
IMP. 759	-	EJER. IMP. 321	-				329
IMP. 760	-	EJER. IMP. 331	-				339
IMP. 761	-	EJER. IMP. 341	-				349
IMP. 762	-	EJER. IMP. 351	-				359
IMP. 763	-	EJER. IMP. 361	-				369
IMP. 764	-	EJER. IMP. 371	-				379
IMP. 765	-	EJER. IMP. 381	-				389
IMP. 766	-	EJER. IMP. 391	-				399
IMP. 767	-	EJER. IMP. 401	-				409
IMP. 768	-	EJER. IMP. 411	-				419
IMP. 769	-	EJER. IMP. 421	-				429
IMP. 770	-	EJER. IMP. 431	-				439
IMP. 771	-	EJER. IMP. 441	-				449
IMP. 772	-	EJER. IMP. 451	-				459
IMP. 773	-	EJER. IMP. 461	-				469
IMP. 774	-	EJER. IMP. 471	-				479
IMP. 775	-	EJER. IMP. 481	-				489
IMP. 776	-	EJER. IMP. 491	-				499
IMP. 777	-	EJER. IMP. 501	-				509
IMP. 778	-	EJER. IMP. 511	-				519
IMP. 779	-	EJER. IMP. 521	-				529
IMP. 780	-	EJER. IMP. 531	-				539
IMP. 781	-	EJER. IMP. 541	-				549
IMP. 782	-	EJER. IMP. 551	-				559
IMP. 783	-	EJER. IMP. 561	-				569
IMP. 784	-	EJER. IMP. 571	-				579
IMP. 785	-	EJER. IMP. 581	-				589
IMP. 786	-	EJER. IMP. 591	-				599
IMP. 787	-	EJER. IMP. 601	-				609
IMP. 788	-	EJER. IMP. 611	-				619
IMP. 789	-	EJER. IMP. 621	-				629
IMP. 790	-	EJER. IMP. 631	-				