

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 1997 No. B 0 0039166

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990283613001	02	EXPEDIENTE	53817	03	RAZON SOCIAL	Constructora e Inmobiliaria Galarza					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Urdesa Norte	10	NUMERO	25	11	TELEF.	335035	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sonia Miranda Galarza				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0914904743					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'153.302	Ventas gravadas con I.V.A.	401	44'923.948	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'306.536	Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	44'923.948	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'965.433	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113		(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'373.439	Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'361.273	Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	4'432.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. fábr.	510		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	313.613	Mano de obra indirecta	511		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'157.545	Suministros y materiales	512		
PASIVO CORRIENTE			Seguros de inventarios, maquin. en op., y edif.	513		
Cuentas por pagar	201	3'465.457	Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Documentos por pagar	202		Mantenimiento y reparaciones	515		
Provisiones sociales por pagar	203		Energía, agua y teléfono	516		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Otros gastos de fabricación	517		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Inventario inicial de productos en proceso	518		
Otros pasivos corrientes	206	205.670	(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'671.127	Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'550.626	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'060.966	
Otros pasivos a largo plazo	214		Comisiones en ventas y publicidad	552	12'721.355	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'550.626	Gastos de gestión	553		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'221.753	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'363.155	
PATRIMONIO NETO			Impuestos, contribuciones y otros	555		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'031.543	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Reservas	304	536.364	Intereses y comisiones	559		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'224.242	Provisiones deducibles	560		
Reexpresión monetaria	306	21'031.229	Otros gastos de administración y ventas	561	2'684.563	
Otros superávits	307		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'361.532	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	731.761	GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	361.636	Pérdida en venta de activos	571		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'935.792	Pérdida por diferencias de cambio	572		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'157.545	Otros gastos no operacionales	573		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	567.366	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	567.366	
			(-) Participación 15% de Trabajadores;	585	35.105	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	432.261	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.565	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	361.696	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal Sonia Miranda G.		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772
Nombre 800	Kerry Velasquez	IMPUESTO A PAGAR	773
Matr. No. 801	0257	Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
			217.017

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 217.017			S/.