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. A00022736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991087427001	02	EXPEDIENTE	58946-9003	03	RAZON SOCIAL	TRAVERSO & PEREZ CONSTRUCCIONES C.A. TECEPE C.A.										
04	PROVINCIA	CLAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CLAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CLAYACUIL				
09	CALLE	V.E. ESTRADA Y COSTANERA				10	NUMERO	1237	11	TEL. INT.	888293	12	FAX	888191				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	INFO. COMPLEMENTARIA	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TRAVERSO GALETA AUGUSTO GIANCARLO				17	COD. DE COMANDO O PROSECUENTE	0907907844										
18	PERSONA SUJETA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	ADJUTOR EXTERNO	-	25	R.M.A.S.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'343.460	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	208'742.381	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'823.701	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	401'792.775
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	401'792.775
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	219'909.542	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	110'934.536	Compras de materia prima	506	-
Vehiculos	153	132'007.642	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	64'460.739	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'481.439	Depreciación de maquinarias, equip. y otros	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	65'032.766	Aportes I.E.S. y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	12'963.001	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	55'317.055	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	169	22'678.712	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	421'069.693	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	66'399.279	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'481.523	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'638.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	199'345.934
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	10'056.679
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	12'836.486
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'519.009	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	575.557
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	39'075.725
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	267'424.842	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'424.842	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	352'943.851	Otros gastos de administración y ventas	533	147'413.180
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	409'303.561
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	2'255.266	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'188.563	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reexpresión monetaria	306	67'212.799	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	(7'510.786)
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	(7'510.786)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'125.842	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(7'510.786)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	421'069.693	(-) 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	(7'510.786)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'125.273	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'125.273	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	(7'510.786)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7'510.786)	IMPUESTO UNICO	700	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	-
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 Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801			(-) Anticipos pagados			770	-
			(-) Impuestos retenidos			771	-
			SALDO A FAVOR			772	-
			IMPUESTO A PAGAR			773	-
			Interés por mora			774	-
			Multas			775	-
			TOTAL PAGADO			799	-
Electivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambios)				
SI.	SI.		SI.				