

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1997  
 FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991175418001 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES ESPROME S.A. EXPEDIENTE 9641

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,027.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MFRCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,027.20
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
ACTIVOS ANTICIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS GOBIERNOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO CORRIENTE	20.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	439.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	43.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	395.63	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y RENDIMIENTOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	415.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBE POR PAGAR	92.28	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES, REPARACIONES Y REEMPLAZOS	2.40	SEGUROS, SUMINDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RESERVA DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17.60	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.29	GASTOS DE FINANJ.	
450 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	149.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	185.92
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	33.84
EXTERIORS		CUENTAS INCORBRABLES Y BANA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES RESERVAS AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	647.88
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,017.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
ARGUMENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	91.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIDO	9.60
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.07	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	7.20	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	303.34	(1) UTILIDAD	901 - 902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	415.63	(1) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 904 - 905
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.60
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) 15% IMPORTE PERDIDAS EN SPECIFIC EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)	
		(1) 15% OTRAS PERDIDAS EXCEPTO NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	
		= UTILIDAD GRAVABLE	9.60
		IMPUESTO A LA RENTA	2.40
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	7.20
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	2.40
		TOTAL SALDO A FAVOR	

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 95)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

9.60

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(1) PARTICIPACION TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)

(1) 15% IMPORTE PERDIDAS EN SPECIFIC EJERCICIO (ENERO A DICIEMBRE)

(1) 15% OTRAS PERDIDAS EXCEPTO NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 908 + 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914

IMPUESTO A LA RENTA 2.40

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 7.20

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 916 - 918 - 919 + 0

2.40

TOTAL SALDO A FAVOR 916 - 918 - 919 + 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 910 - 901 2.40

INTERESES POR MORSA 3.00

MULTAS 2.00

7.50

1. PAGADO 902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUICRES CHEQUE SUICRES DEBITO BANCARIO SUICRES AJUDA DE CREDITO SUICRES COMPENSACION SUICRES

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES AJUDA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

7.50

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCO FORMULARIO (INICO - SOCIEDADES)		No. 0094958	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0091125418/001		AÑO: 1997	
RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES ESPROME S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH, BANCOS	500,000	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	25,680,000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERZO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESGLOSES EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EVENTOS NO FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SEMANARIOS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PAID TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>25,680,000</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
ACTIVOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>500,000</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,989,610	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANDO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	1,098,960	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>9,890,650</b>	MANDO DE OBRA INDIRECTA	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>10,390,650</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
AL POR PAGAR	2,307,187	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DEBITOS POR PAGAR	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>3,749,000</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	60,000	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJEROSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	440,000	GASTOS DE GESTION	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,807,187</b>	GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,749,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,648,000
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	846,005
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDA DE INVENTARIOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	AL EXTERIOR	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEUDABLES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,196,895
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000,000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>25,440,000</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	776 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	2,276,801	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS (PERDIDAS) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	126,862	UTILIDAD O PERDIDA POR EJERCICIO	240,000
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	180,000	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>7,583,463</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>10,390,650</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(2) UTILIDAD	---
ANTICUO PROPORCIONADO	---	(3) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 54)		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	240,000
MOT. No. 0.9006		(6) PREVISIONES TRIBUTARIAS	---
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO)	240,000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	60,000	EN EL PAIS	---
INTERESES POR MOROSIDAD	77,250	EN EL EXTERIOR	---
MULTAS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PAGADO	180,000	(2) PREVISIONES Y TRIBUTACIONES PERDIDAS (ENERO A DICIEMBRE)	---
EFFECTIVO SUICRES	---	(3) AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	---
CHEQUE SUICRES	---	(4) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (ENERO A DICIEMBRE)	---
DEBITO BANCARIO SUICRES	---	(5) UTILIDAD GRABABLE	240,000
NOTA DE CREDITO SUICRES	---	IMPUESTO A LA RENTA	60,000
COMPENSACION SUICRES	---	UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	180,000
<b>180,000</b>	<b>77,250</b>	(1) ANTICIPOS	---
EFFECTIVO DOLARES	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
CHEQUE DOLARES	---	TOTAL RENTA	60,000
DEBITO BANCARIO DOLARES	---	TOTAL SALDO A FAVOR	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---	---	---

\* Copia: Superintendencia de Companias  
 TALEN EDITORIA S.A. - R.U.C. 179718147001 - Telefono: 3338 - 22 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION