

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 199 7 No. A0 0066027
---	--

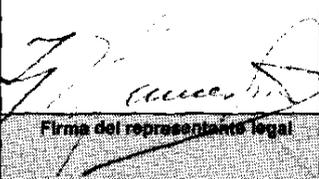
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
0990273405001	EXPERIMENTAL	5988	RAZON SOCIAL	Cia. Civil y Mercantil Constructora Ramirasa	PROVINCIA	Guayas	CANTON	Guayaquil	COD. CANTON	390	DURADA	Guayaquil
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
QUIQUILA	1502	286974	ACTIVIDAD ECONOMICA	Constructora	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	507	TIPO CONTRIBUYENTE	388	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo Ramirez Icaza	COD. DE CIUDADANA O PARANORTE	0900726234
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
ADMINISTRACION	2	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	RENAL	-			

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS		
Caja, bancos	101	3,713,257	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	28,400,900		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	28,400,900		
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3,713,257	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,670,700	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,407,769	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	1,335,000	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	10,719,101	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	10,681,462	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4,451,108	Mano de obra indirecta	511	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-		
Gastos de organización y constitución	162	176,096	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	105,542,633	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	176,096	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	105,542,633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	113,706,998	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	2,965,782	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	120,765	Sueldos, salarios, beneficios sociales y aportaciones	551	19,160,700		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	820,760	Comisiones eventuales y publicidad	552	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	4,200,120		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3,907,307	Impuestos, contribuciones y otros	555	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	274,276		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3,960,704		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	27,595,800		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3,000,000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	65,617	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105,542,633	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	805,100		
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,643,973	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	547,468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	805,100		

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				(-) Reversiones y leyes de fomento		588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))		590	684.335	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	136.867	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	547.468	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		708 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	136.867	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
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				(-) Anticipos pagados		770	-	
				(-) Impuestos retenidos		771	-	
				SALDO A FAVOR		772	-	
				IMPUESTO A PAGAR		773	136.867	
				Interés por mora		774	28.852	
Firma del contador				Multas		775	16.281	
Nombre: 800 J. Cevallos O		Matr. No. 801		16250		TOTAL PAGADO	799	182.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 182.000		S/.		S/.		S/.		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-024-004001-5

Valor : S/.182.000**

03/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5398811