

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00043221

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 CONSTRUCTORA AGREGADOS JERVIS/TORRES S.A.  
 LOJA 11 LOJA 300  
 YAGUARCUNA  
 CONSTRUCTORA B3342 388  
 JERVIS FLORES HECTOR ALBERTO 1801159581

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'120.450</b>	<b>INGRESOS</b>	
Caja haberes	100	Ventas gravadas con IVA	40
Inventarios financieros temporales	0	Ventas exentas de IVA, o no gravadas	40
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	100	Exportaciones	40
(-) Provisión cuentas inabonables	100	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	40
Otras cuentas por cobrar	12'000.000	Dividendos percibidos	184'647.305
Inventario de materia prima	0	Ingresos no gravados	0
Inventario de productos en proceso	0	Rentas exentas y no gravadas	0
Inventario de suministros y materiales	0	Rentas con impuesto único	0
Inventario de prod. semip. y mercad. en almacén	0	Otras rentas	0
Mercaderías en tránsito	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>184'647.305</b>
Requisitos, herramientas y accesorios	11'500.400	<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Impuestos anticipados	0	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	0
Otros activos corrientes	0	Compra de productos terminados	134'000.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>25'620.850</b>	Importaciones de productos terminados	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) Inventario final de productos terminados	0
Terranos, edificios e instalaciones	0	Inventario inicial de materia prima	0
Muebles, aparatos, equipos, utensilios y accesorios	50'000.000	Compras de materia prima	0
Veículos	0	Importaciones de materia prima	0
Otros act. a fijo	60'000.000	(-) Inventario final de materia prima	0
(-) Depreciación acumulada	( 2'400.000)	Mano de obra directa	15'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>107'600.000</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		Mano de obra indirecta	0
Cuentas, soc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0	Suministros y materiales	0
Gastos de organización y constitución	0	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	0
Gastos de investigación, exploración y otros	0	Aportes IESS y beneficios sociales	0
Acquisiciones sin asociaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	5'000.000
Otros activos no corrientes	0	Energía, agua y teléfono	670.305
(-) Amortización acumulada	0	Otros gastos de fabricación	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES</b>	<b>0</b>	Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (194 + 195 + 196 + 197)</b>	<b>133'220.850</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	0
Cuentas por pagar	0	(-) Inventario final de productos terminados	0
Documentos por pagar	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>154'670.305</b>
Provisiones sociales por pagar	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones IESS e impuestos	0	Bonos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	22'947.000
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	0	Comisiones en ventas y publicidad	0
Otros pasivos corrientes	0	Gastos de gestión	2'200.000
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	800.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Impuestos, contribuciones y otros	900.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0	Depreciación de bienes e amortizaciones	2'400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	0	Cuentas inabonables y baja de inventarios	0
Obligaciones emitidas	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Otros pasivos a largo plazo	0	Intereses y comisiones	400.000
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (198 + 199)</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	0
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>29'647.000</b>
Capital suscrito y/o devengado	5'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	0	Pérdida en venta de activos	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	95'800.000	Pérdida por diferencia de cambio	0
Reservas	0	Otros gastos no operacionales	0
Reserva por revalorización del patrimonio	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	32'210.475	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (498-499-498)	330.000
Otros superávit	0	(-) Gastos no deducibles (en el país)	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	210.375	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>133'220.850</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	330.000
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (194 + 195 + 196 + 197 + 198 + 199)</b>	<b>133'220.850</b>	(-) Participación 15% de trabajadoras	49.500
		(-) 85% Dividendos percibidos	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
		(-) Reintegraciones y leyes de fomento	0
		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+584)</b>	<b>280.500</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>70.125</b>
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 491)	210.375

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>	
15% Total activos netos (15%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	704
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
<b>IMPUESTO UNICO</b>	707

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	709
Imp. 250	710	REGR (Imp. 723)	711
Imp. 700	712	REGR (Imp. 725)	712
REGR (Imp. 723)	713	REGR (Imp. 725)	713
REGR (Imp. 725)	714		
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	715		
(-) Anticipo pagado	716		
(-) Impuestos retenidos	717		
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	718		
IMPUESTO A PAGAR	719		
Multas	720		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	721		

CONSTRUCTORA AGREGADOS JERVIS/TORRES S.A.  
 RUC: 110182  
 Lcd. Chalver

SELLY FECHA DE REGISTRO  
 30 ABR 1998

REGISTRO DE SOCIEDADES  
 PLANBRNCO

CAJA No. 1  
 LOJA