

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00018138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256342001	02	EXPEDIENTE	62965	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA GOMERO CONGOME S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS Y J.V. TRUJILLO					10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	449948	12	FAX	448904
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSI MIGUEL GOMERO LOZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900436437						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
													25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'510.897	Ventas gravadas con I.V.A.	401	616'427.319
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	456'671.012	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	284'300.728		408	450.966
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	616'878.285
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	6'153.305	Compra de productos terminados	502	413'338.248
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	748'635.942	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	578.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'496.700	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	7'200.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	45'586.097
(-) Depreciación acumulada	155	8'249.102	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'025.598	Mano de obra indirecta	511	36'952.174
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	76'799.010
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'266.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	12'362.399
(-) Amortización acumulada	166	630.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'470.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	766'131.540	Inventario inicial de productos terminados	520	98'190.242
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	284'300.728
Cuentas por pagar	201	389'688.324	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	400'193.442
Documentos por pagar	202	8'476.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	29'824.845
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'991.444	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	61'499.915
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'817.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	394'172.880	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'048.731
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'357.470
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	60'669.065	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	263'524.388	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'229.721
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	324'193.453	Otros gastos de administración y ventas	561	75'055.251
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	718'366.333	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	181'833.736
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2'714.100	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'851.107
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	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'851.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'851.107
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'765.207	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'227.666
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	766'131.540	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	6'153.305
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			SALDO A FAVOR	772	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	IMPUESTO A PAGAR	773	1'252.555
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Interés por mora	774	127.009
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Multas	775	75.153
			TOTAL PAGADO	779	1'454.717
			Banco		-
			Notas de Crédito (cantidad)		-

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	11 MAYO 1997

Yo, el/los firmante/s, 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)

CONGOME S.A.

Firma del representante legal

JOSE GOMERO LOZANO

Efectivo

S/.

Firma del contador

Nombre

Matr. No. SUCURSAL

Cheque No.

S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

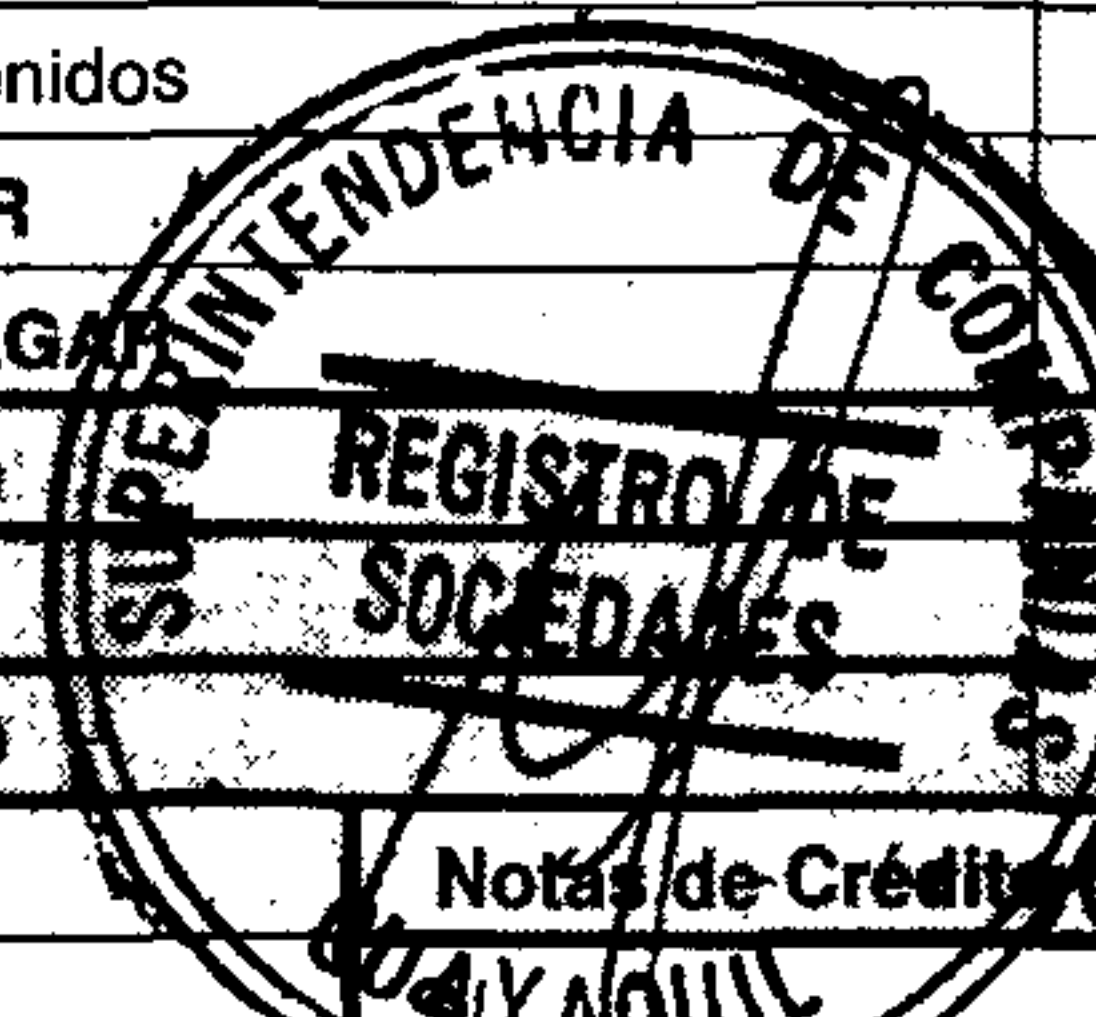
Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Banco

Notas de Crédito (cantidad)



CAJA CAMBIOS - TESORERIA