

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. A00033916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991256342001	02	EFECENTE	67965	03	RAZON SOCIAL	CONGOME S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LOS RIOS Y JOSE V. TRUJILLO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	500948	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOMERO LOZANO JOSE MIGUEL			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900436437												
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	6	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	502.654	Ventas gravadas con I.V.A.	401	337'194.139
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	101'745.314
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'964.029	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'642.771	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	461.217
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	185'780.190	TOTAL INGRESOS	409	439'400.670
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	284'300.728
Impuestos anticipados	112	4'689.396	Compra de productos terminados	502	90'224.221
Otros activos corrientes	113	19'614.606	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	226'193.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	185'780.190
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	121'233.611
(-) Depreciación acumulada	155	11'396.572	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'878.128	Mano de obra indirecta	511	20'101.160
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de incendios, 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	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	2'438.200
(-) Amortización acumulada	166	840.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'260.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	240'331.774	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	332'517.730
Documentos por pagar	202	8'476.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	32'769.600
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'089.518	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	1'760.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'661.582
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'565.518	Impuestos, contribuciones y otros	535	5'546.189
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'357.470
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	181'100.929	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	119.350
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	181'100.929	Otros gastos de administración y ventas	541	39'842.210
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	200'666.947	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	86'056.401
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	8'638.788	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	20'826.539
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	20'826.539	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'826.539
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'665.327	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'123.981
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	240'331.774	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	17'702.558
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'425.640
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	13'276.918

Q) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'403.318
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'540.512
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 HECTOR FREILE Matr. No.: 801 6428								(-) Anticipos pagados	770	-	
								(-) Impuestos retenidos	771	4'689.396	
								SALDO A FAVOR	772	263.756	
								IMPUESTO A PAGAR	773	-	
								Interés por mora	774	-	
								Multas	775	-	
								TOTAL PAGADO	799	-	
Electivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.				Si.			