

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00024858

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991257359001	02	68064	03	CONSTRUCTORA "C.C." S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AGUIRRE	08	731	09	0
10	CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES	11	50011	12	333
13	ING. KLEBER CORREA CEVALLOS	14	0700922933	15	
16		17		18	
19		20		21	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 8'625.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401 185'989.623
Inversiones financieras temporales	102 0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 0	Exportaciones	403 0
(-) Provisión cuentas incobrables	104 0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 0
Otras cuentas por cobrar	105 33'499.954	Dividendos percibidos	405 0
Inventario de materia prima	106 0	Rentas exentas y no gravadas	406 0
Inventario de productos en proceso	107 0	Rentas con impuesto único	407 0
Inventario de suministros y materiales	108 0	Otras rentas	408 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 0	TOTAL INGRESOS	409 185'989.623
Mercaderías en tránsito	110 0	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	111 0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 0
Herramientas anticipados	112 0	Compra de productos terminados	502 0
Otros activos corrientes	113 15'876.100	Importaciones de productos terminados	503 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 58'001.454	(-) Inventario final de productos terminados	504 0
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 0
Terrenos, edificios e instalaciones	121 0	Compras de materia prima	506 0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122 20'624.633	Importaciones de materia prima	507 0
Vehículos	123 0	(-) Inventario final de materia prima	508 0
Otros activos fijos	124 0	Mano de obra directa	509 0
(-) Depreciación acumulada	125 (2'052.453)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 0
TOTAL ACTIVO FIJO	126 18'562.170	Mano de obra indirecta	511 34'802.960
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 11'600.987
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131 0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 17'401.460
Gastos de organización y constitución	132 0	Aportes IESS y beneficios sociales	514 10'440.866
Gastos de investigación exploración y otros	133 0	Mantenimiento y reparaciones	515 20'881.776
Aportaciones en asociaciones	134 0	Energía, agua y teléfono	516 12'761.085
Otros activos no corrientes	135 1'843.300	Otros gastos de fabricación	517 3'120.691
(-) Amortización acumulada	136 0	Inventario inicial de productos en proceso	518 0
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137 1'843.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519 0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138 78'406.934	Inventario inicial de productos terminados	520 0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 0
Cuentas por pagar	201 4'879.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 116'009.365
Deudas por pagar	202 0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 0	Sueldos, salarios, bonos sociales e indemnizaciones	601 18'412.973
Obligaciones: IESS e impuestos	204 9'693.420	Comisiones, gastos y publicidad	602 4'910.126
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 0	Gastos de gestión	603 0
Otros pasivos corrientes	206 0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604 12'275.315
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207 14'572.920	Impuestos, contribuciones y otros	605 11'047.784
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606 2'062.463
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 28'459.700	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607 0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 2'432.120	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608 0
Obligaciones emitidas	213 0	Intereses y comisiones	609 3'592.721
Otros pasivos a largo plazo	214 0	Provisiones deducibles	610 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 30'901.820	Otros gastos de administración y ventas	611 6'137.656
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216 45'474.740	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612 63'439.033
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE OPERACION	
Capital suscrito y/o asignado	301 6'000.000	Pérdida de venta de activos	701 0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 0	Pérdida de venta de bienes	702 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 0	Otros gastos no deducibles	703 0
Reservas	304 0	TOTAL GASTOS DE OPERACION	704 0
Reserva por revalorización del patrimonio	305 3'741.336	UTILIDAD (O PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	705 3'540.720
Reexpresión monetaria	306 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	801 0
Otros superávits	307 0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 17'631.246	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803 0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 3'559.612	Utilidad Neta (500+501+502-503)	804 3'540.720
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 32'932.194	(-) Participación 15% de trabajadores	805 931.100
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311 78'406.934	(-) 85% Dividendos percibidos	806 0
		(-) 85% Rentas con impuesto único	807 0
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808 0
		(-) Revaloraciones y leyes de fomento	809 0
		UTILIDAD GRAVADA (705-805-809)	810 3'559.612
		IMPUESTO A LA RENTA (810 x 25%)	811 1'389.903
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (800 - 801)	812 4'169.709
		IMPUESTO UNICO	813 0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704 0	705 0	706 0	707 0	708 0	709 0	710 0	711 0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 700)			
IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	IMP. 732 0	EJER. IMP. 733 0	IMP. 734 0	EJER. IMP. 735 0	IMP. 736 0	EJER. IMP. 737 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	IMP. 742 0	EJER. IMP. 743 0	IMP. 744 0	EJER. IMP. 745 0	IMP. 746 0	EJER. IMP. 747 0
IMP. 750 0	EJER. IMP. 751 0	IMP. 752 0	EJER. IMP. 753 0	IMP. 754 0	EJER. IMP. 755 0	IMP. 756 0	EJER. IMP. 757 0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos.				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(+) Anticipos pagados			
Firma del contador				(+) Impuestos retenidos			
Nombre: HERRERA				SALDO A FAVOR			
Ejercicio: 1997				IMPUESTO A PAGAR			
Ejercicio: 1997				Interés por mora			
Ejercicio: 1997				Multa			
Ejercicio: 1997				TOTAL PAGADO			
Ejercicio: 1997				Banco			
Ejercicio: 1997				Notas de Crédito (cantidad)			
Ejercicio: 1997				S/.			

CANCELADO
UPP