

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00062065

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099125766700	02	EXERCICIO	68065	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA Y.W. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	GARZOCENTRO 2000 LOCAL			10	NUMERO	304	11	TELEF.	247248	12	FAX	247249						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES CIVILES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO YONCON WONG					17	CED. DE IDENTIFICACION PARAFISCAL	09.05918066										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	RENTAS EXTERNAS	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'201.177	Ventas gravadas con I.V.A.	301	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	938.523	Exportaciones	303	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	304	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	305	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	408	93'852.311
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	93'852.311
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'139.700	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'033.594	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'865.350	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'170.252	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'728.692	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	700.000	Seguros de inversión, maquin. equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y otros	516	-
(-) Amortización acumulada	166	338.333	Otros gastos de administración y ventas	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	361.667	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'230.059	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'044.352	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.266	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	4'524.133
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'094.618	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'094.618	Otros gastos de administración y ventas	533	3'750.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	8'274.133
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	167.800	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'227.568	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'156.333	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	4'382.675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	295.683
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201.065	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'135.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	295.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'230.059	(-) Participación 15% de trabajadores	585	44.352
			(-) 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	202.300	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	40.213	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 + 589))	590	251.331
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.266
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	201.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-				

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: de Benavides Matr. No.: 801 20.390				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	938.523
				SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	93.850
				TOTAL PAGADO	799	93.850
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 93.850	SI. -	-	-			