

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 8 No. A00007685

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
01 RUC	099126722000
02 EXPEDIENTE	6921
03 RAZON SOCIAL	Construcciones y Servicios S.A.
04 PROVINCIA	Guayas
05 CUEL. PROVINCIA	0906
06 CANTON	Gaquil.
07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Gaquil.
09 CALLE	Km 10 1/2 VIA A DAULE
10 NUMERO	s/n
11 TELEF.	252260
12 FAX	822086
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Alquiler Elementos de Construcción
14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8229915
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Fabio Morano Charme
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0917185720
18 PERSONAL CONTRATADO	20
19 DEPENDIENTES	1
21 ADMINISTRACION	1
22 PRODUCCION	-
23 OTROS	-
24 AJUSTES EXTERNOS	-
25 RUAJE	-

B) ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	101 500.000
Inversiones financieras temporales	102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -
Otras cuentas por cobrar	105 1'500.000
Inventario de materia prima	106 -
Inventario de productos en proceso	107 -
Inventario de suministros y materiales	108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -
Mercaderías en tránsito	110 -
Gastos, herramientas y accesorios	111 -
Impuestos anticipados	112 -
Otros activos corrientes	113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 2'000.000

C) INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 -
Exportaciones	403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Dividendos percibidos	405 -
Rentas exentas y no gravad.	406 -
Rentas con impuesto único	407 -
Otras rentas	408 146.591
TOTAL INGRESOS	499 146.591

D) ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -
Vehículos	153 -
Otros activos fijos	154 -
(-) Depreciación acumulada	155 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 -

E) COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Compra de productos terminados	502 -
Importaciones de productos terminados	503 -
(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Inventario inicial de materia prima	505 -
Compras de materia prima	506 -
Importaciones de materia prima	507 -
(-) Inventario final de materia prima	508 -
Mano de obra directa	509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
Mano de obra indirecta	511 -
Suministros y materiales	512 -
Seguros de inventarios, equip., y edif.	513 -
Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Mantenimiento y reparaciones	515 -
Energía, agua y teléfono	516 -
Otros gastos de fabricación	517 -
Inventario inicial de productos en proceso	518 -
(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Inventario inicial de productos terminados	520 -
(-) Inventario final de productos terminados	521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -

F) ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -
Gastos de organización y constitución	162 2'156.715
Gastos de investigación exploración y otros	163 -
Participaciones en asociaciones	164 -
Otros activos no corrientes	165 -
(-) Amortización acumulada	166 1'322.213
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 834.502
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 2'834.502

G) PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	201 100.000
Documentos por pagar	202 -
Provisiones sociales por pagar	203 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -
Otros pasivos corrientes	206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 100.000

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -
Obligaciones emitidas	213 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 100.000

I) PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -
Reservas	304 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 (1'661.947)
Reexpresión monetaria	306 -
Otros superávits	307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 (603.551)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2'734.502
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 2'834.502

J) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
Comisiones en ventas y publicidad	552 -
Gastos de gestión	553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Depreciación de bienes y amortizaciones	556 750.142
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
Intereses y comisiones	559 -
Provisiones deducibles	560 -
Otros gastos de administración y ventas	561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 750.142

K) GASTOS NO OPERACIONALES	
Pérdida en venta de activos	571 -
Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Otros gastos no operacionales	573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (603.551)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 (603.551)
(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
(-) 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+586+587+588+589))	590 (603.551)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (603.551)

L) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 -

M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
IMPUESTO UNICO	709 -

N) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -
REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729 -	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	
760 -	
(-) Anticipos pagados	
770 -	
(-) Impuestos retenidos	
771 -	
SALDO A FAVOR	
772 -	
IMPUESTO A PAGAR	
773 -	
Interés por mora	
774 -	
TOTAL PAGADO	
799 -	

O) DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	
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)	
Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre	800 Luisa Parede L.
Matr. No.	801 08590

P) EFECTIVO	
Si. -	Si. -

Q) CHEQUES	
Si. -	Si. -

R) BANCO	
Si. -	Si. -

S) NOTAS DE CREDITO	
Si. -	Si. -