

REPUBLICA 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 7 No. A00033741

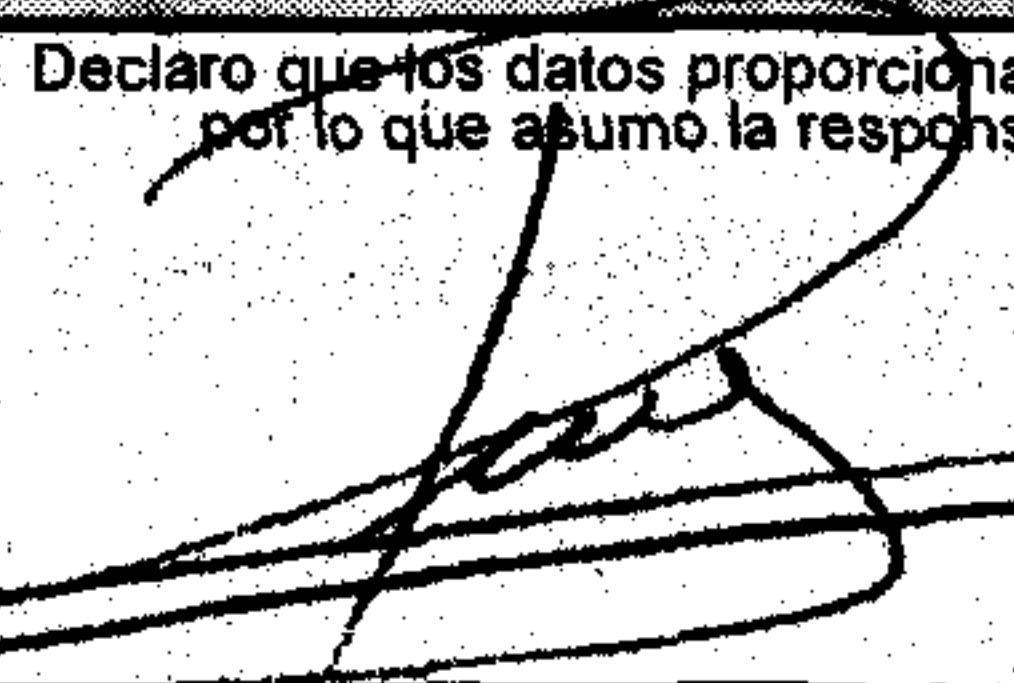
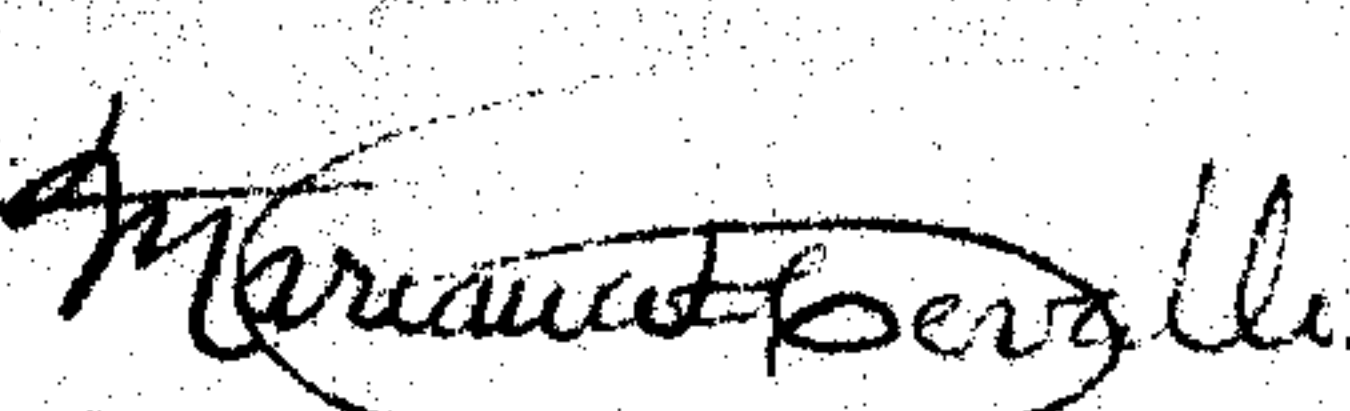
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991291024001	02	EXPEDIENTE	70204	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS GIUFRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA				10	NUMERO	561	11	TELEF.	246849	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ PEREIRA CESAR IVAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906851290											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AMBITO EXTERNO	-	25	ARAB	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'628.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'992.530	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'722.932	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	UTILIDAD EN CEROS	16'639.737
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'739.207	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'369.574	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'369.633	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	3'496.005	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'496.005	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 159 + 169)	170	47'761.668	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	20'785.257	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	2'278.182	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'737.193	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	4'680.909	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'481.541	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'400.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	4'453.044
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, teléfono	554	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'191.556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'481.541	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	4'667.448
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	250.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'503.636
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	16'215.684
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'569.750	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(5'767.122)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'957.165	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	270.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'280.127	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 578 - 589)	580	424.053
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'761.668	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	424.053
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	63.608
			(-) 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	360.445
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	90.111
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	270.334

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	477.617	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.089	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(1'870.043)	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	90.111			
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 Ing. Cesar Rodriguez P. GERENTE GIUFRA S.A.								(-) Anticipos pagados	770	-		
								(-) Impuestos retenidos	771	1'942.132		
								SALDO A FAVOR	772	1'852.021		
								IMPUESTO A PAGAR	773	-		
 Firma del contador MARIANA CEVALLOS								Interés por mora	774	-		
								Multas	775	-		
Efectivo								Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -								S/. -	-	-	S/. -	-