

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 6 No. A00009302

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286381001	02	EXERCICIO	70471	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIA DE CONSTRUCCION PR BAR S A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENTA	GUAYACUIL					
09	CALLE	CDLA NAVAL NORTE MZ 26 VILLA 5	10	NUMERO	S/N	11	TELEF	292281	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	RAZON DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GONZALO PROCEL VARGAS				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906500475					
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-

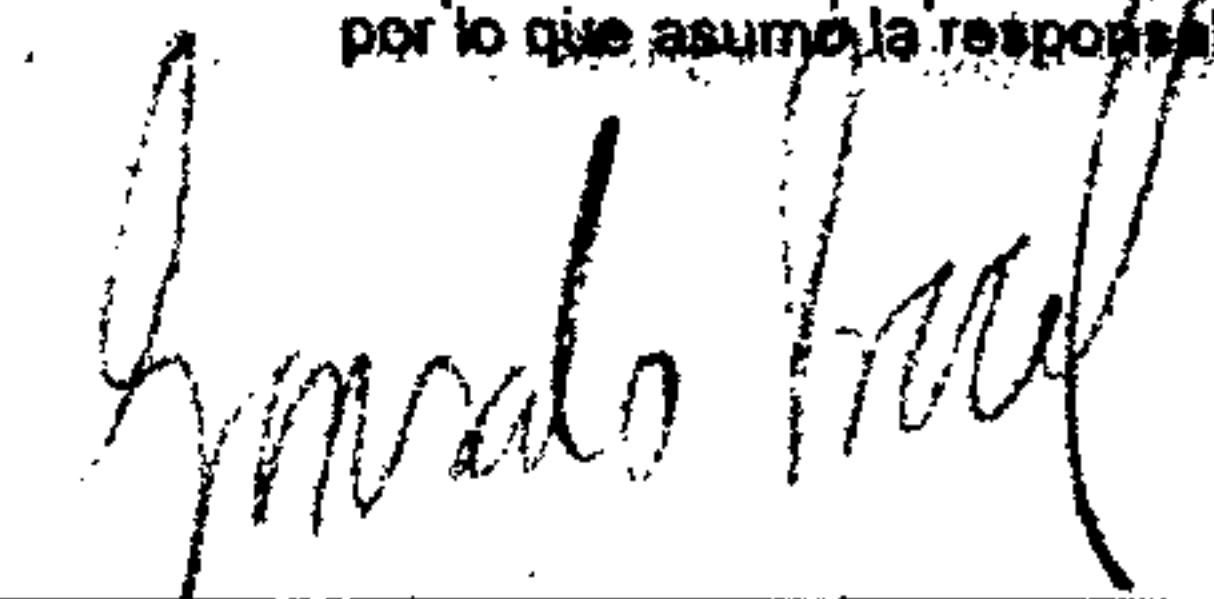
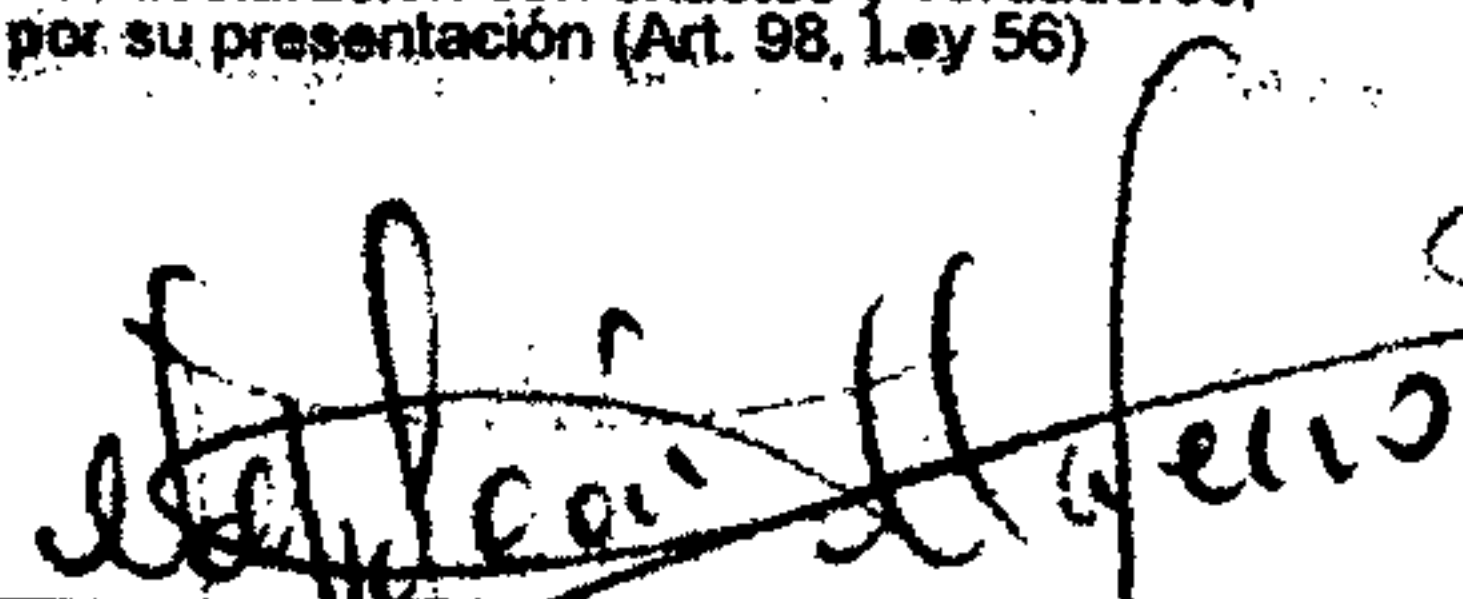
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--			
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--			
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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	--		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			499	--	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS				--	
Gastos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--			
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--			
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28.641.688	Compras de materia prima	506	--			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--			
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--			
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--			
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.641.688	Mano de obra indirecta	511	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--			
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--			
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, gas, etc.	516	--			
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--			
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28.645.688	Inventario inicial de productos terminados	520	--			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--			
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				--	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--			
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, telefax, etc.	554	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones, etc.	555	--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas por pagar a largo plazo	557	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de préstamos y endeudamiento de cambio	558	--			
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--			
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				569	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				--	
Capital suscrito y/o asignado	301	18.830.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--			
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.817.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	--
Reexpresión monetaria	306	(2.086)	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.645.688	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28.645.688	(-) 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	--			
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--			
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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)											
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	-								
<div>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)</div> <div><div></div><div></div><div>Nombre: N. Macero</div><div>Matr. No.: 7483</div></div>										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-						
										(-) Anticipos pagados				770	-						
										(-) Impuestos retenidos				771	-						
										SALDO A FAVOR				772	-						
										IMPUESTO A PAGAR				773	-						
										Interés por mora				774	-						
										Multa				775	1.000						
										TOTAL PAGADO				799	1.000						
										Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-	
										S/. 1.000		S/.		-		-		S/.		-	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-011864-1

Valor : \$/1.000**

02/MAR/1998 CAJA:0071 REF:6657811