

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		Y PRESENTACION DE BALANCES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1997	
		No. A00047594	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	C.R.C.	0991312501001	02	REP. PRESENTE	71717	03	PAIS	SUMMA PROYECTOS C.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS								
05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYACIL								
09	CIUDAD	AGUIRRE Y CHILE	10	NUMERO	324	11	TEL. INT.	531109	12	TEL. EXT.	531109								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS VECINALES	14	COD. ACTIVIDAD	50016	15	NUM. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					ING. LUIS FERNANDO CONDOMA ASIUDILLO		17				NUM. DE CARNET DE IDENTIFICACION	0909396467						
18	FECHA	20	ENTRADA	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PROCESAMIENTO	0	23	IMPORTE	2	24	CONTABILIZACION	0	25	RENTA	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	12'950.428	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	210'615.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	455'702.347
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	130'568.431	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	106'804.838	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	764'276.911	Rentas con impuesto único	407	1'419.670
Inventario de suministros y materiales	108	535.564	Otras rentas	408	16'724.241
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	473'846.258
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Apuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Apuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.225'751.172	(-) 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	37'287.074	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	8'887.291	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	28'399.783	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	1'862.114	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	133	15'615.736	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	0	Otros gastos de fabricación	517	641'234.568
Amortización acumulada	136	9'678.353	Inventario inicial de productos en proceso	518	352'849.522
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	7'799.497	(-) Inventario final de productos en proceso	519	764'276.911
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.261'950.452	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	237'930.380	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	229'807.179
Documentos por pagar	202	292'826.778	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'631.558	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'787.595	Comisiones en ventas y publicidad	602	10'636.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	603	0
Otros pasivos corrientes	206	380'337.300	Agua, luz, teléfono, télexfax	604	2'748.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	932'513.611	Impuestos, contribuciones y otros	605	776.863
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	5'195.374
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	609	29'154.349
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	611	142'831.813
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	932'513.611	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	191'343.039
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	702	2'885.061
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	180'880.610	Otros gastos no operacionales	703	239.771
Reservas	304	4'468.703	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	3'124.832
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'039.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (522 - 612 - 704 - 609)	705	49'571.208
Reexpresión monetaria	306	4'382.607	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejérc. anteriores	308	6'289.036	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	35'376.884	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	49'571.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	329'436.841	(-) Participación 15% de trabajadores	710	7'435.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.261'950.452	(-) 85% Dividendos percibidos	711	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	1'206.720
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	12'650.027
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	715	28'278.780
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 10%	716	2'827.878
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	717	35'376.884
			IMPUESTO UNICO	718	97.531

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'564.901	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'262.220	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'262.220	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	1'419.670	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	707	97.531	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRANS. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRANS. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
SUMMA PROYECTOS C.A.				770			
ING. LUIS FERNANDO CONDOMA ASIUDILLO				771			
GERENTE-GENERAL				772			
Nombre 800 Néstor Calderón A.				773			
Matr. No. 801 0.23811				774			
Efectivo				775			
Código No. 000498				776			
Banco CONTINENTAL				777			
Notas de Crédito (cantidad) 0				778			
S/L 7716.067				779			