

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00017293

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099124/1300012	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	MIGUEL CONSTRUCTORA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	350								
08	CALLE	GARCIA MORENO Y FORTE				10	NUMERO	3410	11	TELEF.	450345								
12	FAX	450382				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INST. SIST. COM. PLANTAS ELEC.											
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALMA CEBALLO CARLOS RAUL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909143645											
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RRAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	206'070.234	Ventas gravadas con I.V.A.	401	483'231.177
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	530'765.563
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	86'956.450	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(35'438.040)
Otras cuentas por cobrar	105	25'874.993	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas con impuesto único	407	2'714.409
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Otras rentas	408	6'372.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'430.842	TOTAL INGRESOS	499	987'646.222

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	21'162.580	Compra de productos terminados	502	194'453.324
Vehículos	153	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
Otros activos fijos	154	5'748.724	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	(3'682.414)	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23'228.890	Compras de materia prima	506	- 0 -

C) ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	169'176.106
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Suministros y materiales	512	62'912.947
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'909.490	Aportes IESS y beneficios sociales	514	2'708.931

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	267'099.814	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
Documentos por pagar	202	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	19'371.906	Otros gastos de fabricación	517	33'800.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'030.522	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Inventario inicial de productos terminados	520	7'681.242
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	291'502.242	(-) Inventario final de productos terminados	521	(12'430.842)

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	529	458'302.508	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	263'944.488
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'401.679
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	291'502.242	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'352.266

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'151.150
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'151.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'480.943	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	91'639.017
Reexpresión monetaria	306	1'611.774	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62'314.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91'639.017
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'407.248	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13'745.853)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'909.490	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'769.530	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12'462.906	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'151.150
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(1'118.115)	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	- 0 -	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'151.150
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'151.150

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			GASTOS NO OPERACIONALES					
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	91'639.017		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -		
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -		
DECLARACION DE VERDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -		
Firma del representante legal				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91'639.017		
Firma del contador				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(13'745.853)		
Nombre 809 J. C. C. C. C.				(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -		
Matr. No. 801 022062				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -		
Efectivo				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -		
Cheque No. 100503				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -		
Banco				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	77'893.164		
Notas de Crédito (cantidad)				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'578.633		
S/. - 0 -				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	62'314.531		
S/. 1'997.612				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	15'578.633
GUAYAS				TOTAL COMPENSACIONES			760	- 0 -
S/. - 0 -				(-) Anticipos pagados			770	- 0 -
S/. - 0 -				(-) Impuestos retenidos			771	13'581.021
S/. - 0 -				SALDO A FAVOR			772	- 0 -
S/. - 0 -				IMPUESTO A PAGAR			773	1'997.612
S/. - 0 -				Interés por mora			774	- 0 -
S/. - 0 -				Multas			775	- 0 -
S/. - 0 -				TOTAL PAGADO			799	1'997.612

