

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00062758

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991330836001	02	EXPEDIENTE	13269993	03	RAZON SOCIAL	JORGE NAVAS E HIJOS EMPRESA INMOB. Y CONSTRUCCION
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	TUNGURAHUA
10	NUMERO	502-B	11	TELEF.	452198	12	FAX	452198
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE OBRAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CECILIA NAVAS MORALES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908639755	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	15
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	92.193.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	256.356.366
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	502.363.339
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	168.166.773	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	65.834.653	Otras rentas	408	1.232.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	759.952.441
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	22.761.591	Compra de productos terminados	502	171.365.053
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	348.956.617	(-) Inventario final de productos terminados	504	65.834.653
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	50.136.132
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.735.903	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	1.673.591	Depreciación de maquinaria, equipo y edificios fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.062.317	Mano de obra indirecta	511	32.066.025
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de maquinaria, equipo y edificios	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 y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	73.151.788
(-) 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	364.018.934	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	82.821.961	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	260.884.332
Documentos por pagar	202	30.947.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	182.441.097
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.000.854	Comisiones en ventas y publicidad	552	13.310.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	38.313.015	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	628.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	158.083.630	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.137.483
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	58.196.165	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	22.251.078
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58.196.165	Otros gastos de administración y ventas	561	169.608.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	216.279.795	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	393.377.033
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	60.000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	105.691.076
Reexpresión monetaria	306	15.361.078	(+) 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	67.378.061	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	105.691.076
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	147.739.139	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.853.661
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	364.018.934	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.640.189	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	89.837.415
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.967.483	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.459.354
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.378.061

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	FECH. ING.	733
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	FECH. ING.	743
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>Cecilia Navas</div> <div>Firma del representante legal</div> <div>Nombre 800 CARLOS AVILA</div> <div>Matr. No. 801 017288</div> <div>Valores: Efectivo S/. 1.042.684, Cheque No. 2182, Banco BANCO DEL PACIFICO</div>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	22.761.591	
				SALDO A FAVOR	772	302.237	
				IMPUESTO A PAGAR	773	---	
				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	1.042.684	
				TOTAL PAGADO	776	1.042.684	