

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. B 00016374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0941326359001	02	EXPEDIENTE	73427	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA CEMCORAL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AV. FRANCISCO DE ORELLANA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	299130	12	FAX	299840
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES DE INMOBILIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50013	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO VALENZUELA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	46099023						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	159'955.323		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	120'193.236		Exportaciones HONOR. RECIBIDOS	403	1'514'232.566	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	316'409.341		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	9'635.594
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	11'311.349
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	1.535'180.009
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	229.505		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	596'738.505		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'641.658		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos EQUIP. COMPUTACION	153	1'106.545		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	302.230		Depreciación de maquinaria, equip. y ed. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'445.973		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventario, 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 y teléfono	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	603'234.473		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	1'463.323		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	560'569.266		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	874'964.049	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'132.323		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	99'933.507	
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'662.552	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	570'165.417		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'027.777	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	280.365	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	15'155.527	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Otros gastos de administración y ventas	561	477'243.709	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	570'165.417		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.529'272.936	
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 tesor.	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	334.125	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1'334.125	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'348.978		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'572.898	
Reexpresión monetaria	306	14'793.344		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16'533.331		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'109.570		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'572.898	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'059.061		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	635.935	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	603'234.473		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

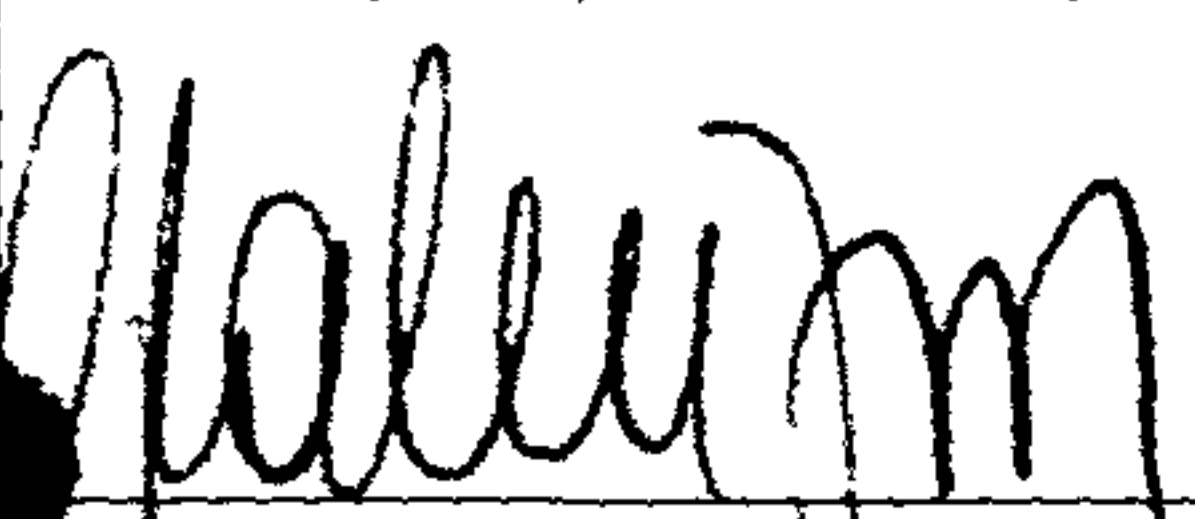
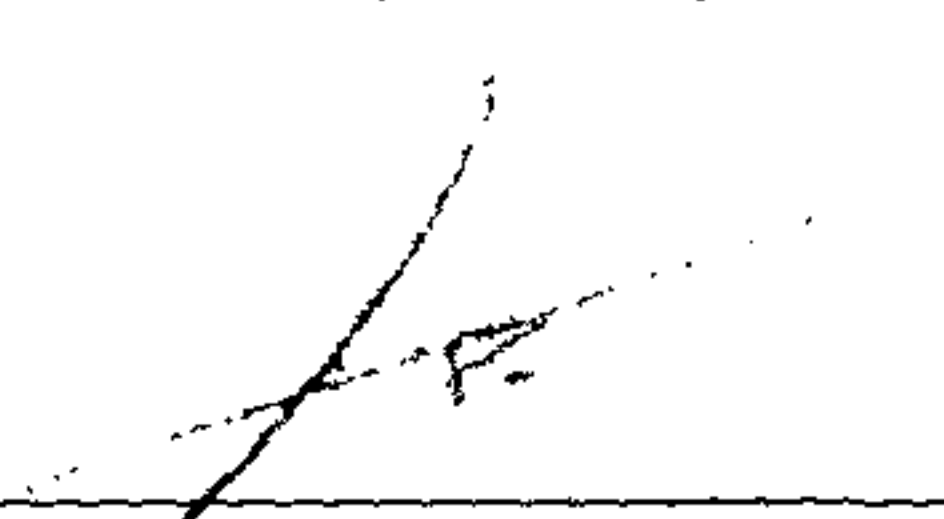
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'763.557	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	521.914	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'534.052	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'335.963
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	777.393
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'109.570

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES												
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								(-) Anticipos pagados		770 2'220.133		
								(-) Impuestos retenidos		771 229.605		
								SALDO A FAVOR		772 1'572.345		
								IMPUESTO A PAGAR		773 ---		
								Interés por mora		774 ---		
 Firma del contador								Multas		775 ---		
								TOTAL PAGADO		799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.		S/.		S/.		S/.						

CANCELA DO

U P P