

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 515

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991353267001	02	EXPEDIENTE	73703	03	RAZON SOCIAL	CAPENNSA							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 6 1/2				10	NUMERO	-	11	TELEF.	263842	12	FAK	263843	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83242	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS DAVILA SILVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906126560							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14,144,134	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	39,224,600	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	625,507,951
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	32,166,665	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	657,674,616	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	17,301,615	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1,210,000	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71,880,349	(-) 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	1,480,121,351	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	12,597,600	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(146,677,309)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	68,390,900	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,346,041,642	Mano de obra indirecta	511	39,356,860	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materi	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de invent	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	2,048,523	Aportes IESS y servicios	514	462,233	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparac	515	36,927,357	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfo	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricac	517	337,142,817	
(-) Amortización acumulada	166	(403,665)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1,644,858	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,419,163,184	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	482,280,176	
Documentos por pagar	202	302,660,033	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2,200,632	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12,188,497	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18,704	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1,754,291	
Otros pasivos corrientes	206	3,385,774	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2,674,775	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	308,265,143	Impuestos, contribuciones y tasas	555	1,796,778	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	157,700	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	709,358,692	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	122,526,331	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	36,484,326	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	831,885,023	Otros gastos de administración y ventas	561	14,212,664	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,140,150,166	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69,269,031	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado; acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	96,129,652	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5,000,000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96,129,652	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,419,356	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9,995,757	
Reexpresión monetaria	306	259,527,159	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,097,873	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6,372,295	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9,995,757	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	279,416,683	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1,499,364	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,419,566,849	(-) 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 a 589))	590	8,496,393	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2,124,098	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6,372,295	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	13,803,422	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo.729)	702	1,699,278	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(5,622,291)	

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

F) 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	-

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	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	(19,425,713)
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	(17,301,615)
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.			S/.	-