

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0016045**

73744

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991336427001	02	EXPEDIENTE	73744-95	RAZON SOCIAL	EXCAVAM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA, KM. 2 1/2			10	NUMERO	2500	11	TELEF.	206154	12	FAX	783180-783190				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MODESTO JORDAN E.			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900308081										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	40'849.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	266'968.720	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	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	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	266'968.720	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'849.899	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	40'849.899	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Impulsiones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'718.930	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	28.649	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'690.281	Suministros y materiales	512	60.050	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'983.010	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	1'200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	46'979.716	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	120.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'080.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	43'620.180	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	53'022.776	
Cuentas por pagar	201	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'505.400	
Provisiones sociales por pagar	203	53.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75.361	Gastos de gestión	553	52'445.758	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	172.705	
Otros pasivos corrientes	206	38'265.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	636.482	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	38'394.096	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148.649	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	130'989.599	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	206'898.593	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	6'692.710	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	6'692.710	
Reservas	304	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	354.641	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	354.641	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	226.084	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.196	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'226.084	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	43'620.180	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	301.445	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	75.361	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226.084	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	301.445
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	75.361
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226.084

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	-0-		
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-	
						(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 75.361			S/. -0-			S/. -0-			
Nombre 800			ROSA PEÑA V.			Multas		775	-0-
Matr. No. 801			20.766			TOTAL PAGADO		799	75.361