

73759

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034841

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991324143001	02	EXERCICIO	73759	03	RAZON SOCIAL	CONSTRUCTORA ESPAÑOLA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	419	11	TELEFONO	524231	12	NUM. EXT.	530038						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIV. PROPIAS DE LA CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101									
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROSALIA VELEZ DE VILLACRES					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090109292-4								
18	PROFESION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	---	23	OTROS	---	24	ANEXOS ENTREGADOS	---	25	FECHA	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76'993.665	Ventas gravadas con I.V.A.	401	852'426.852	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	181'916.245	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	25'200.000	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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	111'814.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	712'877.234	TOTAL INGRESOS	409	964'241.074	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.025'027.216	
Impuestos anticipados	112	5'125.418	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	282'711.733	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.002'112.562	(-) Inventario final de productos terminados	504	562'840.172	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	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	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., 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 (118 + 159 + 169)	170	1.002'112.562	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	57'116.826	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	744'898.777	
Documentos por pagar	202	572'705.367	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'265.542	Comisiones en ventas y publicidad	592	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	593	4'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	3'217.235	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	639'304.970	Impuestos, contribuciones y otros	595	1'182.907	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	412.219	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	599	108'506.751	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	600	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-----	Otros gastos de administración y ventas	601	23'571.151	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	602	138'273.028	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	118'450.623	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	673	-----	
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	118'450.623	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'707.092	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675	(37'381.354)	
Reexpresión monetaria	306	282'910.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	92'428.508	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'381.354	Utilidad Neta (580+581+582-583)	679	(37'381.354)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	362'807.592	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.002'112.562	(-) 85% Dividendos percibidos	681	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686)	685	(37'381.354)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	686	(37'381.354)	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	687	(37'381.354)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'251.249	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'251.249	UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686)	685	(37'381.354)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	707	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----		-----		-----

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)

Rosalía de Villacres
 Firma del representante legal

Jimmy Baque
 Firma del contador

Nombre: 800 JIMMY BAQUE
 Matr. No: 801 6-3966

Anticipos pagados
 Imp. retenidos

1'249.852
1'249.852

TOTAL PAGADO

Electivo: Si. / No. Si. / No. Si. / No.

FILANBANCO 0110010075931

