

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 1997

Nº. A 0 003 285

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991356819001	02	EXERCICIO	1997	03	RACION SOCIAL	CONSTRUCTORA LA CUSPIDE CUSPISA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390	07	COD. MUNICIPIO	09	08	COD. MUNICIPIO	09	08	COD. MUNICIPIO	09	08	COD. MUNICIPIO
09	CALLE	ALBOCENTRO 5 LLOQUE 11 2d. PISO OFC. 203	10	NUMERO	-	11	TELEF.	233195	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION VIVIENDA DISEÑO PLANIFC.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MATILDE CARMITA MUÑOZ ALVARADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090489595-0														
18	PERSONAL	20	INSTRUCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUTOR EXTERNO	25	RAJA						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'699.559	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	388'024.859	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	219'750.458	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	4'669.010	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.934'274.320	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	747'820.408
Mercedes en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	747'820.408
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.644'418.206	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	59'597.668	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'625.149	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	116'220.000	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	77'136.400	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	287'579.217	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	2.470'357.585
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.938'997.423	(-) Inventario final de productos en proceso	519	1.964'274.320
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	85'079.956	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	2.288'140.064	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	486'083.265
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	163'640.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	185'595.346	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	156'052.746	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.714'868.116	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'000.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'350.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'895.600
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	217'791.717	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	125.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	21'550.580
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	217'791.717	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.932'659.833	Otros gastos de administración y ventas	561	54'077.780
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	259'638.960
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)	580	2'098.183
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'337.592	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'337.592	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'098.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.938'997.423	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	314.727

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	546.996
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	445.364
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	546.996

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 706)			
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. 68, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

MILYDA DE MARTI

Matr. No.

801

12021

Electivo

Cheque No.

003344

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

SI 504 112

SI 504 112

SI

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

TOTAL PAGADO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil

CAJA - N°

18 JUL. 1997

Vent. 17

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasli Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29