



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0106248

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991397062001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES CANTITA S.A. 203 EXPEDIENTE 77012

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	503	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	506	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	508	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	509	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
MATERIALIAZ, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'561.458	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	130.122	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'431.336	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'181.336	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722	—
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	723	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	724	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	—
LOCALES	412	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	—
O CASA MATERIZ	413	—	INTERESES Y COMISIONES	730	—
EXTERNOS	413	—	LOCALES	731	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AL EXTERIOR	732	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735	104.167

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	104.167
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	738	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'245.833	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	
REEXPRESION MONETARIA	506	960.330	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	104.167
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	104.167	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'181.336	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	104.167
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'181.336	(=) UTILIDAD	803 + 804 - 805	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION		EN EL PAIS	809	—
(MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	—
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	—
IMPUESTO A LA RENTA			816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	—
(-) ANTICIPOS			818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	—
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	—

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—