

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 BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0010721

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0997394214001 ESTABLECIMIENTO: 77624 RAZON SOCIAL: Constructora Equivia S.A.
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIAL: 09 Dpto. CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 COD. MUNICIPIO: Guayaquil
 AVENIDA: Av. Carlos Julio Rosemense No. 71/1 TELEFONO: 206120 TELEFONO EXT.: 206531
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Prestación de Serv. a terceros COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 0001 COD. SUBACTIVIDAD ECONOMICA: 389
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Jenny Peñafiel Hernandez COD. IDENTIFICACION: 0905960803

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Dividendos percibidos	105	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	112	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	114	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	116	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	117	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	118	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	119	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	121	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	-
Gastos de organización y constitución	162	1'031.645	Aportes IESS y beneficios sociales	124	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	125	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	126	-
Otros activos no corrientes	165	59.970	Otros gastos de fabricación	127	-
(-) Amortización acumulada	166	(83.418)	Inventario inicial de productos en proceso	128	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'008.197	(-) Inventario final de productos en proceso	129	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'008.197	Inventario inicial de productos terminados	130	-
TOTAL DEL ACTIVO	170	6'008.197	(-) Inventario final de productos terminados	131	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	132	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	503	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	-
Otros pasivos corrientes	206	1'390.954	Impuestos, contribuciones y otros	505	741.454
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'390.954	Depreciación de bienes	506	83.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	509	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	510	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	511	68.500
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	493.372
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'390.954	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no deducibles	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499 - 589 - 589)	580	(493.372)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'197.321	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(1'714.483)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(372.223)	Utilidad Neta (580 - 581 - 582 - 583)	584	(493.372)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(493.372)	(-) Participación 15%	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'617.243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'008.197	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.082	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 a 589)	590	(493.372)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10.082	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

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

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
Firma del representante legal: <i>Jenny Peñafiel Hernandez</i> Firma del contador: <i>Josep...</i>			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	-
Cheque No. _____			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco			Interés por mora	774	-
Multa			Multas	775	-
Notas de Débito (cantidad)			TOTAL PAGADO	799	-