

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. A00047180

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991380140001	02	EXPEDIENTE	7807006	03	RAZON SOCIAL	CONSTRULADESA SUELOS Y HORMIGONES S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	SAMANES Mz 222 villa 25				10	NUMERO	---	11	TELEFONO	---								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcciones y Edificaciones				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500155	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	In. BOANERGES DE LA PARED				17	COD. DE CREDITACION O PARAPORTE	0907593487											
18	PERSONAL	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	REAL	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12.288.360		Ventas gravadas con I.V.A.	401	7.803.000	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	122.580.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	74.464	
Marcadurias en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	130.457.464	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	2.343.870		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	6.715.886		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21.348.116		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.159.643		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	1.419.872		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	381.008		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.198.507		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	--		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	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.546.623		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	1.795.823		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.785.684		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84.337.414	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.581.507		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	48.500	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	293.309	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.067.969		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	17.068	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.067.969		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17.649.476		Otros gastos de administración y ventas	561	36.794.728	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	121.391.016	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.495.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	622.286		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.066.448	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.779.861		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.897.147		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.066.448	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.546.623		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.359.967	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.541.296	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	802.574	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	--	
RENTAS DE BIENES Y SIMILARES	706	--	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.926.620	

DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. IMP. 733	--	738	--		
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. IMP. 743	--	749	--		
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--		

FIRMAS Y PAGOS			
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		Nombre	
Matr. No.		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.	

G) ESTADO DE RESULTADOS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--	
(-) Anticipos pagados	770	--	
(-) Impuestos retenidos	771	2.343.870	
SALDO A FAVOR	772	417.250	
IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Interés por mora	774	--	
OTROS	775	--	
TOTAL PAGADO	799	--	