

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 BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0012485

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991409092001	78417	CONSTRUCTORA "GRADO" S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL
CIUDADELA IZTEL MZ 7 V 11	11	247715
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	5001	388
MANUEL FLORENCIO MACERO VAQUEZ		0101248193

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.206.540	Ventas gravadas con I.V.A.	401	57.875.945
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.080.856	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			37.875.945
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	15.846.215
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
		5.287.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.000.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6.415.213
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
		10.000.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.615.300
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	11.957.807
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	-
		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
		15.287.396	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	620	36.834.535
Cuentas por pagar	201	10.117.396	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	641	745.950
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	642	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	643	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	644	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	645	-
		10.117.396	Depreciación de bienes amortizables	646	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables por inventarios	647	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	648	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	649	43.460
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	650	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	651	-
		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	650	789.410
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS OPERACIONALES		
		10.117.396	Pérdida en venta de activos	571	-
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	570	250.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONAL (570-579)	580	250.000
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	170.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.500
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.170.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		5.170.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
		15.287.396	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			UTILIDAD GRAYADABLE (584-585+590)	590	212.500
		15.287.396	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.500

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
EJERC. IMP. 751	-					750	-

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A PAGAR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	42.500
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	789	42.500

Nombre del representante legal: N. Macero
 Nombre del contador: N. Macero
 No. de identificación: 7483