

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION NACIONAL DE EMPRESAS
SUBSECRETARIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00026356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990314292001 02 EXPEDIENTE 8827 03 RAZON SOCIAL: "PROURBANA, PROMOCIONES URBANISTICAS S.A."
04 PROVINCIA GUAYAS 05 DISTRITO 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
09 CALLE ESCOBEDO 10 NUMERO 501 11 TELEF. 563120 12 FAX 562371
13 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPLOTACION PRDEIOS 14 COD. ACTIVIDAD ECON. B3101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 399
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ODETTE HABOUD ABIFADEL 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902826387
20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PROMOCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 16*249.853
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Impuestos, herramientas y accesorios 111 -
Impuestos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 283.248
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 16*533.101
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 7*812.435
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 156.056
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 18*258.761
(-) Depreciación acumulada 155 5*229.514
TOTAL ACTIVO FIJO 159 20*997.738
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 181 -
Gastos de organización y constitución 182 -
Gastos de investigación exploración y otros 183 -
Aportaciones en asociaciones 184 -
Otros activos no corrientes 185 17.032
(-) Amortización acumulada 186 17.029
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 189 3
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189) 170 37*530.842
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 1*635.450
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1*635.450
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1*635.450
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5*000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 7*617.310
Reserva por revalorización del patrimonio 305 15*292.526
Reexpresión monetaria 306 5*197.443
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 2*788.113
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 35*895.392
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 37*530.842
INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 14*232.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 409 14*232.000
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 4*800.000
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Impuestos, contribuciones y otros 554 2*482.760
Depreciación de bienes y amortizaciones 555 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 556 323.294
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 557 -
Intereses y comisiones 558 -
Provisiones deducibles 559 -
Otros gastos de administración y ventas 560 3*837.833
TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS 569 11*443.887
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencias de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2*788.113
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 2*788.113
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589)) 590 2*788.113
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 697.028
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

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) 702 557.622
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 98.622
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. - 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES - 709 IMPUESTO UNICO -

F) 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 - 749 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 - 759 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 83.034
(-) Impuestos retenidos 771 459.000
SALDO A FAVOR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 154.994
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 154.994
Efectivo Cheque No. 101047 Banco Notas de Crédito (cantidad) -
S/. - S/. 154.994 GUAYACUIL S/.