

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00072340

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991362673001 02 EXPEDIENTE 98770993 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Avenida Las Aguas 10 NUMERO 1.018 11 TELEF. - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Construcción de Viviendas 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Ing. Fernando Lopez Farfan 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 301918965
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 341.318
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 -
110 Mercaderías en tránsito -
111 Repuestos, herramientas y accesorios -
112 Impuestos anticipados -
113 Otros activos corrientes -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 341.318

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
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 499 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 9.300.000
Vehiculos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 9.300.000

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 2.375.000
Gastos de investigación exploración y otros 163 2.168.682
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 4.543.682
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 14.185.000

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 4.185.000
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 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 4.185.000

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 4.185.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 14.185.000

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
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

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 Gilbert Monez
Nombre 800
Matr. No. 801
Efectivo S/. 5.000
Cheque No. 3840
Banco
Notas de Crédito (cantidad) S/. 5.000
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 5.000