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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00014741

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 179025968001
02 EXPEDIENTE: 12800
03 RAZON SOCIAL: HERDOIZA CRESPO CONSTRUCCIONES S.A.
04 PROVINCIA: PICHINCHA
05 COD. PROVINCIA: 17
06 CANTON: QUITO
07 COD. CANTON: 060
08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: RUSIA
10 NUMERO: 177
11 TELEF.: 445-400
12 FAX: 443-031
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCCION VIAL
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 60011
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELO HERDOIZA CRESPO
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 160004054-5

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 561'053.305
Inversiones financieras temporales 102 3.822'305.799
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 19.855'485.709
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 9.621'966.069
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107 3.890'408.699
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110 705'720.772
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 119'946.295
Otros activos corrientes 113
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 38.576'886.648

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 228'677.811
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 95.921'696.672
Vehículos 153 23.290'283.875
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada (-) 155 25.752'284.588
TOTAL ACTIVO FIJO 159 93.688'373.770

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 21.899'477.656
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163 1.438'827.180
Aportaciones en asociaciones 164 160'965.000
Otros activos no corrientes 165 14.363'448.842
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 37.860'718.678
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 170.125'979.096

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 7.605'224.477
Documentos por pagar 202 56.399
Gastos sociales por pagar 203 117'337.530
Impuestos 204 319'487.761
Otros pasivos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 101.627'640.773
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 18.669'746.940

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 1'190.837
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214 82.148'819.429
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 82.150'010.266
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 100.819'757.206

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 800'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 2.000'000.000
Reservas 304 850'832.241
Reserva por revalorización del patrimonio 305 9.768'657.439
Reexpresión monetaria 306 35.811'297.263
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 17.676'430.455
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 2.399'004.492
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 69.306'221.890
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 170.125'979.096

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

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

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 COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 119'946.295
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 21'172.583
Interés por mora 774 2'146.900
Multas 775 1'270.355
TOTAL PAGADO 799 24'589.838

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasqui Editora S.A. B.U.C. 1790716147001 Resolución 03328-96-07-29
RUC: 179025968001 MARCELO CRESPO CONSTRUCCIONES S. LTA.
Exp. 1997