

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00014090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: CAMINOS Y CANALES C. LTDA.
Provincia: Pichincha, Cantón: Quito, Ciudad: Quito
Calle: Mariana de Jesus, No. 175, Telf: 564-192, Fax: 564-193
Actividad Económica: Consultoría
Nombre del Representante Legal: Carlos Diego Jacome
Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: 170275087-6

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 10'013.759
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 225'856.279
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (957.366)
Otras cuentas por cobrar 105 13'228.537
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
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112 14'545.765
Otros activos corrientes 113 8'876.492
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 271'563.466

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 835'191.361
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 7'168.816
TOTAL INGRESOS 499 842'360.177

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 67'475.177
Vehículos 153 73'223.559
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155
TOTAL ACTIVO FIJO 159 140'698.736

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 400.000
Gastos de organización y constitución 162
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 400.000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 412'662.202

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 9'237.447
Documentos por pagar 202 7'996.249
Provisiones sociales por pagar 203 31'542.878
Obligaciones: IESS e impuestos 204 21'276.394
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 8'700.750
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 78'753.718

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 39'008.900
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 39'008.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 117'762.618

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 16'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 167'500.000
Reservas 304 6'862.537
Reserva por revalorización del patrimonio 305 60'245.529
Reexpresión monetaria 306 (3'232.529)
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 8'283.263
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 38'740.784
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 294'899.584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 412'662.202

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 3'977.164
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 10'330.875
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 12'913.594
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771 14'091.059
SALDO A FAVOR 772 1'177.465
IMPUESTO A PAGAR 773
TOTAL PAGADO 774

Activo Pasivo y Patrimonio
S/. S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
CARMEN LASSO

10 MAR 1995

Agencia Pa
C