

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 6 No. A 00018501

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 179028594001 02 EXPEDIENTE 12842/8 03 RAZON SOCIAL: CAMINOS Y CANALES C. LTDA.

04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE MARTANA DE JESUS Y PRADERA 10 NUMERO 175 11 TELEF. 542-653 12 FAX 564-193

13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSULTORIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 00001 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS DIEGO JACOME 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170275087-6

PERSONAL ASISTENTE 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	84'341.958	INGRESOS	401	-
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	402	2.735'608.636
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	242'862.564	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'602.305)	Exportaciones	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	219'780.235	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	42'458.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	8'983.150
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	2.785'050.326
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	29'676.200	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560'038.652	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	332'904.498	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	325'012.490	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(285'995.730)	Mano de obra directa	509	648'749.200
TOTAL ACTIVO FIJO	159	391'921.258	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	35'718.851
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	710'326.983
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	400.000	Suministros y materiales	512	9'981.158
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	13'739.399
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	39'587.728
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	55'287.190
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	291'278.152
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	400.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	952'359.910	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	117'942.258	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.802'659.341
Provisiones sociales por pagar	203	26'612.480	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80'125.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	288'106.883
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	204'680.124	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'689.678
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'264.175
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'800.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49'650.231
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	644.939
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	125'184.295	Intereses y comisiones	559	17'374.376
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	127'984.295	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	332'664.419	Otros gastos de administración y ventas	561	475'963.857
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	876'693.139
Capital suscrito y/o asignado	301	187'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	9'153.110
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	200'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	61'204.163	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'481.934	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'153.110
Reexpresión monetaria	306	(4'242.970)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	96'544.646
Otros superávit	307	27'865.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	11'411.627	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34'479.893	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	619'695.491	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	96'544.646
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	952'359.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14'481.697
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	36'689.759
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	45'973.198
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11'493.298
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
			IMPUESTO UNICO		
			704 42'458.648 705 706 709 1'306.683		
			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	-
			(-) Impuestos retenidos	771	14'235.890
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	634.091
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	789	634.091
			Notas de Crédito (cantidad)		
			790		
			Efectivo		
			S/ 654.091		
			Banco		
			PICHINCHA		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			790		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 9'523.599

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 11'911.985

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 42'458.648 705 706 709 1'306.683

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

G) FIRMAS Y PASE

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre 800 SILVIA HEREDIA

Matr. No. 801

H) EFECTIVO

S/ 654.091

I) BANCO

PICHINCHA

J) NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD)

790