

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 1995 No. B 00063266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790821676001	02	EXPEDIENTE	17736	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES EQUIP.VIAL. INEVILLA CIA.LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS C.C. EL TERMINAL			10	NUMERO	E-20	11	TELEF.	297177	12	FAX	297177		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EJECUCION DE OBRAS DE INGENIERIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MILTON VILLAVICENCIO INFANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701995100						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	14	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'160.400	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	318'160.300
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'360.480	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	27'510.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	48'120.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	358'280.900
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'641.697	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	9'610.817	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'641.697	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	248'933.049
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'952.324	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'974.591	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	1'582.989	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	10'637.967
(-) Depreciación acumulada	155	(27'954.889)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111'555.015	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	162'196.712	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	259'571.016
Cuentas por pagar	201	15'451.159	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'100.000
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	3'700.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'520.600
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'120.644
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'451.159	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	61'495.553	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	32'120.400
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	46'052.120
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	61'495.553	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	93'613.764
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	76'946.712	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	381.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'096.120
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	71'017.126	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'602.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'096.120
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'248.777	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	764.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	162'196.712	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'525.859	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'331.702
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	866.340	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'082.925
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'248.777

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				
Firma del representante legal				
Firma del contador				
Nombre 800 ECON. VICTOR				
Matr. No. 801 13.336				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos pagados				771
SALDO A FAVOR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Firma del contador				774
TOTAL PAGADO				799
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.	S/.	



Handwritten signature and initials.