

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 5 **No. B 0 0015075****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	000715314001	02	EXPEDIENTE	9730-3103	03	RAZON SOCIAL	MISA - OBRAS VIALES S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA YAGUAJAL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	LA YAGUAJAL				
09	CALLE	CALLE LA PASADITA - CALLE 3RA					10	NUMERO	5/1	11	TELEF.	352725	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OBRAS VIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOG. CARLOS JAVIER SALAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1913913537									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	-	Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS		499	-
B) Mercaderías en tránsito				110	-	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-	-	-
Impuestos anticipados				112	-	-	-
Otros activos corrientes				113	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	-	-	-
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	442.433	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	513.292	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Vehículos	153	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos fijos	154	1'154.777	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO				159	2'115.557	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Importaciones de materia prima	507	-	-
Gastos de organización y constitución	162	70.000	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Otros activos no corrientes	165	4'405.225	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	4'473.925	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	5'589.333	-	-
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	-	-	-
PATRIMONIO NETO				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	-	Gastos de gestión	553	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Agua, luz, teléfono, etc.	554	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'507.000	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Reservas	304	-	-	Depreciación de bienes por amortizaciones	556	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Otros superávits	307	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	532.333	-	Provisiones deducibles	560	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	5'539.333	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	5'539.333	-	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
G) IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
H) IMPUESTO A LA RENTA				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
I) IMPUESTO A LA RENTA				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
J) IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
K) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
L) IMPUESTO A LA RENTA				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
G) IMPUESTO UNICO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
H) IMPUESTO A LA RENTA				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
I) IMPUESTO A LA RENTA				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
J) IMPUESTO A LA RENTA				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
K) IMPUESTO A LA RENTA				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
L) IMPUESTO A LA RENTA				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	-

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-	705	-	706	-	706	-	709	-	709	-	729	-	739	-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729				729			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-	739	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-	749	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	759	-	759	-	759	-
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-	-
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos	771	-	-
Nombre 800 JORGE VALARZUELO												SALDO A FAVOR	772	-	-
Matr. No. 801 010322												IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
Efectivo												Interés por mora	774	-	-
Cheque No.												Multas	775	-	-
Banco												TOTAL PAGADO	799	-	-
Notas de Crédito (cantidad)															
S/.															