

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00047885

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990563470001	02	EXPEDIENTE	19836-83	RAZON SOCIAL	EDIFICACIONES Y VIALIDAD C.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	5695	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	HURTADO Y MACHALA					10	NUMERO	212	11	TELEF.	324612	12	FAX	324653
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION OBRAS VIALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO GARCIA CAPUTI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090428770-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	56	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'252.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	796'275.189	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'918.942	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	225'554.852	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	16'605.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	812'880.839	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	3'843.067	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	248'569.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	894'220.863	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	152'873.180	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	112'277.398	
(-) Depreciación acumulada	155	911'340.260	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	34'087.467	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'753.783	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	343'866.278	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	41'263.849	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	9'751.546	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	412.426	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384'323.368	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	4'021.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	541'658.964	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12'535.106	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	225'661.711	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48'313.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	676.147	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'621.050	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'870.348	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'802.704	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'857.126	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5'323.184	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	22'201.322	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'870.348	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	261'143.244	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	193'293.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	14'071.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153'506.784	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'078.631	
Reexpresión monetaria	306	15'125.077	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(62'968.310)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'425.128	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'078.631	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	319'453.020	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'511.795	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384'323.368	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'448.496	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	8'566.836
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'713.368	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'141.710
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(2'129.699)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'425.127

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

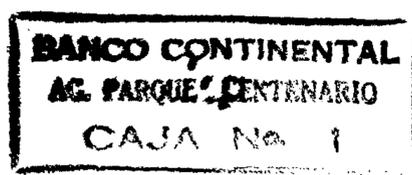
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

F) 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			

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	3'843.067
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	1'701.357
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
			775	---
			776	---
			777	---
			778	---
			779	---
			780	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23



SELLO Y FECHA DE RECEPCION TIPO: 01
 BANCO CONTINENTAL GY
 01/04/07 0166 Exp. 1995