

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO  
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EDIFICACIONES Y VIALIDAD C.A.	
0990563470001	19836-82	RAZÓN SOCIAL	GUAYAQUIL
GUAYAS	09	390	GUAYAQUIL
HURTADO Y MACHALA	CONSTRUCCION OBRAS VIALES	212	324612
ING. GUSTAVO GARCIA CAPUTI	50011	388	
4	12	17	0904287703
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	218.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	398.079.839	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	97.985.582	Ingresos no operacionales	405
Inventario de materia prima	-	Dividendos percibidos	406
Inventario de productos en proceso	-	Rentas exentas y no gravadas	407
Inventario de suministros y materiales	-	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	-	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	888.014.332
Impuestos anticipados	3.077.311	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499.361.122	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	22.094.612	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	390.474.571	Compras de materia prima	506
Automóviles	325.547.560	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	1.499.105.382)	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	239.011.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (19 + 199 + 169)	738.372.483	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Provisiones sociales por pagar	21.145.186	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	680.486.468
Obligaciones: IESS e impuestos	168.956.945	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	532
Otros pasivos corrientes	11.000.000	Gastos de gestión	533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	191.102.131	Aqua, luz, teléfono, télifax y fax	534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	535
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	191.102.131	Otros gastos de administración y ventas	541
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	542
Capital suscrito y/o asignado	193.293.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	Pérdida en venta de activos	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	
Reservas	171.185.369	Otros gastos no operacionales	
Reserva por revalorización del patrimonio	136.533.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	186.387.027	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-591)	
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-591)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	40.981.392	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(27.110.382)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	547.270.352	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
TOTAL PATRIMONIO (220 + 219)	738.372.483	Utilidad Neta (580+581+582-583)	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) Participación 15% de trabajadores	
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 7.383.725	(-) 85% Dividendos percibidos	
10% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 (7.383.725)	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590 (27.110.382)
704		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
705		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 (27.110.382)
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	732 -	739 -
IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	749 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751 -	753	759 -
F) DECLARACIONES			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre: Ing. Beatriz Carrizales		Banco: -	
Matr. No: 801 22671		Notas de Crédito (cantidad): -	
Efectivo		Cheque No: -	
S/		S/	

Copia: Superintendencia de Compañías

aski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

EILAN BANCO FILANBANCO 0110420025072

Ag. Primero de Mayo

2 ABR 1996

2000/04/25 5:00 110420025072

CAJA 00100617

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 N.º A00047976

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE