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 7 No. A00040488

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790048225001	02 Secuencia	254623	03 Razón social	COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A.				
04 Provincia	GUAYAS	05 Cantón	09	06 Parroquia	GUAYAQUIL	07 Clase Contrib.	390	08 Código	GUAYAQUIL
09 Calle	BALSAMOS Y CALLE UNICA				10 Número	202	11 Piso	883234	12 Fax 883671
13 Actividad económica principal	CONSTRUCCION VIAL				14 Código actividad económica	500110	15 Sucursal	388	
16 Nombre del representante legal	VICENTE VILLANUEVA BASSO				17 No. de cédula del representante legal	09-0072411-8			
18 Tipo de contribuyente	1	19 Nacionalidad	5	20 Expediente		21 Fondo		22 Número de cheque	23 Folio 100

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(177'172.164)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	797'993.049
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24'955.424
Otras cuentas por cobrar	105	92'753.826
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	18'355.898
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	8'868.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	261'681.592
Impuestos anticipados	112	18'081.457
Otros activos corrientes	113	109'719.315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.105'225.459
ACTIVO FIJO		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	727'980.401
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'548'789.544
Vehículos	153	653'452.181
Otros activ. a fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	158	11.787.863.731
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.142'358.395
ACTIVOS NO CORRIENTES		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	184	12'475.851
Gastos de organización y constitución	185	-
Gastos de investigación exploración y otros	186	-
Importaciones en asociaciones	187	-
Otros activos no corrientes	188	-
(-) Amortización acumulada	189	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190	12'475.851
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 190)	199	6.260'059.795
PASIVO CORRIENTE		-
Cuentas por pagar	201	348'001.778
Documentos por pagar	202	1.826'808.000
Provisiones sociales por pagar	203	30'197.038
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	21'894.412
Depósitos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	209	133'652.667
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.360'553.895
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	405'557.728
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	405'557.728
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2.766'111.623
PATRIMONIO NETO		-
Capital suscrito y/o asignado	301	122'135.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1,010'000.000
Reservas	304	268.989
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.049.486.168
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	280'879.743
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	31'178.272
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.493.948.172
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.260'059.795
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (220 + 319)	320	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.194.845.805
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	419	2'194.845.805
COSTO DE VENTAS		-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	191'756.995
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	263'132.109
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	77'410.165
Mantenimiento y reparaciones	515	662'520.527
Energía, agua y teléfono	516	10'498.832
Otros gastos de fabricación	517	67'695.292
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.273'013.920
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
Sueldos, beneficios sociales e indemnizaciones	604	239'508.164
Comisiones en ventas y publicidad	621	-
Gastos de gestión	653	748.778
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	654	9'649.[illegible]
Impuestos, contribuciones y otros	655	9'563.129
Depreciación de bienes y amortizaciones	656	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	657	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	658	-
Intereses y comisiones	659	557'966.430
Provisiones deducibles	660	-
Otros gastos de administración y ventas	661	58'545.304
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	669	875'981.485
GASTOS NO OPERACIONALES		-
Pérdida en venta de activos fijos	671	-
Pérdida por diferencia en cambio	672	-
Otros gastos no operacionales	673	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-669)	699	45'850.400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45'850.400
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'877.560
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (Util. neta - 589)	590	38'972.840
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	7'794.[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 691)	792	31'178.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'942.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	6'235.054
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	53'942.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
764	-	765	-	766	-	767 -

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7'794.568
AMB.	731	-	CERT. INC.	734	-	No. TRAM.	737	-	FECHA INC.	740	-	719 -
IMP.	732	-	CERT. INC.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECHA INC.	743	-	745 -
RESP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-							753 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 99)

		(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-	
		(-) Anticipos pagados	771	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	7'784.318	
		SALDO A FAVOR	772	-	
		IMPUESTO A PAGAR	773	10.250	
Firma del representante legal	Firma del contador	Interes por mora	774	467	
	Nombre 360 OSCAR QUIMI	Multas	775	308	
	Mat. Nº. 361 01487	TOTAL PAGADO	799	11.025	

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 11.025.00	S/. -	-	S/. -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790718147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

FILANBANCO 0110150008696

1998 04 30 $11,025 Datos 0010e9e4 Trn 868