0047344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790048225001 | RAZON SOCIAL COMPAÑIA ECUATORIANA DE PAVIMENTOS S.A. | EXPEDIENTE 254

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	(42'246.951)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.014'217.399
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	24'955.423
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84'017.016
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	26'766.976
CREDITOS TRIBUTARIOS CORRIENTES	109'619.315
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.167'418.332
500 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
580 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12'475.851
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12'475.851
TOTAL DEL ACTIVO	1.179'894.183
700 PASIVO CORRIENTE	--
CUENTAS POR PAGAR	34'954.244
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13'528.281
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9'805.707
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	849'207.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	907'496.085
800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO):	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	907'496.085
900 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	122'135.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	2'127.216
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	579'107.546
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(430'971.664)
TOTAL PATRIMONIO NETO	272'398.098
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.179'894.183

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	35'769.160
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	347'030.530
TOTAL INGRESOS	382'799.690
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	153'439.483
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	33'072.884
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	38'641.465
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28'049.300
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1'619.300
OTROS GASTOS DE FABRICACION	42'368.463
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	297'190.895
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES C/ INDEMNIZACIONES	197'456.024
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	3'409.364
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAX	35'838.638
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	30'093.943
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	229'638.277
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	18'836.893
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	515'273.039
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1'307.420
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1'307.420
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(430'971.664)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.346'817.142
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.250'341.756
(=) UTILIDAD 801 - 802	96'475.386
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	27'588.935
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	124'064.321
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	18'609.648
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	(430'971.664)
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALES (MAYO A DICIEMBRE)	--
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(430'971.664)
IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	--
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 < 0	--

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 01487

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	--
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
----	S/. ----	S/. --	No. -- S/. --	No. -- S/. --

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ --	US$ ---	US$ --	No. -- US$ --	No. -- US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TALLER EDITORIAL ... RUC: 1790751474001 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

03 ABR 2000

CAJA 00106000

BANCO 0110150013974