

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B-00017849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990029946001	02	EXPEDIENTE	2751-53	03	RAZON SOCIAL	INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. CASA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	B. MORENO	10	NUMERO	1111	11	TELEF.	310627	12	FAX	310017			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción de carreteras	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. BRUNO CAMPOLO SOLINES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904242450				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.387.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.954.026.636	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	341.135.604	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	11.682.393
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.965.711.029	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	73.711.537	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	425.234.823	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	875.718.316	Compra de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.805.212.730	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	460.287.552	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	105.531.500	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.963.317.087	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.283.433.011	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	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1.344.068.710	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	288.817	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.343.779.893	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.052.447.727	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	239.574.237	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.632.883.393	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8.582.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	541.059.475	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.653.303	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.422.315	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.083.693.404	Impuestos, contribuciones y otros	555	132.728.609	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	443.907.218	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	292.356.462	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	396.200.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	784.619.150	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	689.156.602	Otros gastos de administración y ventas	561	1.397.271.056	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.772.850.006	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.302.007.823	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.540.000.000	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	3.096.980	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.266.058.097	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(336.296.794)	
Reexpresión monetaria	306	1.226.351.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	33.090.968	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	336.296.794	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.279.597.720	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.052.447.727	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO PAGADO (551 + 759)		728	-
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							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 58) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 FLOR MORLA Matr. No. 801 07531										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
										(-) Anticipos pagados	770	-	
										(-) Impuestos retenidos	771	19.602.393	
										SALDO A FAVOR	772	19.602.393	
										IMPUESTO A PAGAR	773	-	
										Interés por mora	774	-	
										Multas	775	-	
TOTAL PAGADO										799	-		
Efectivo		Cheque No.		-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-			
S/.	-	S/.		-		-		S/.		-			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Fisetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO 01.10.006955B

FILANBANCO
Matriz, Cajas y Reg.
01.10.1998
CAJA 010-010