

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 00065139****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990029946001	02	EXPEDIENTE	2751-53	03	RAZON SOCIAL	INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S. A. ICASA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYACUIL
09	CALLE	B. MORENO	10	NUMERO	1111	11	TELEF.	310627	12	FAX	210017			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DE CARRETERAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO CAMPOLO SOLINES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904596830					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.767.990	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	750.333.809
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	571.016.930	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	1.929.804
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	758.263.413
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	101.050.188	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678.835.108	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	921.792.051	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.090.534.604	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	502.695.191	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	51.130.656	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(8.037.527.866)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.528.624.636	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de lab.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INGRESOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1.325.498.123	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inversión, maquinaria, equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	201.411.972	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	(305.613.072)	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.221.297.023	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.428.756.767	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	902.287.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	1.782.387.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	7.046.251	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.269.719	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	228.670.096
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.698.991.012	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

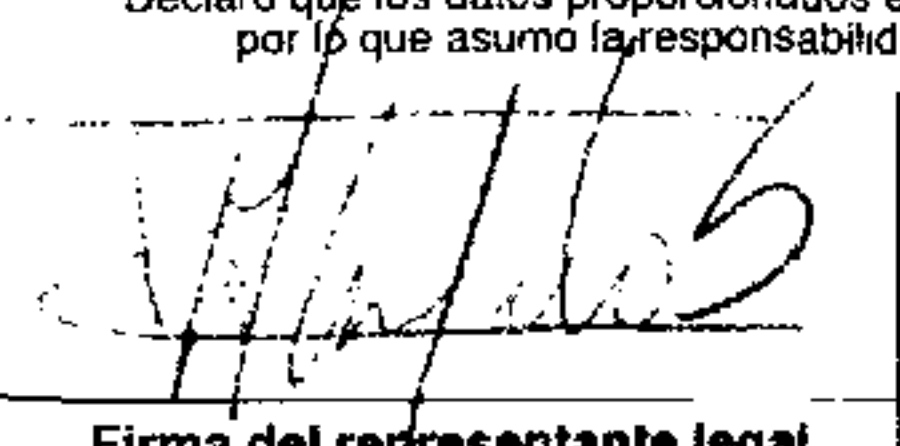
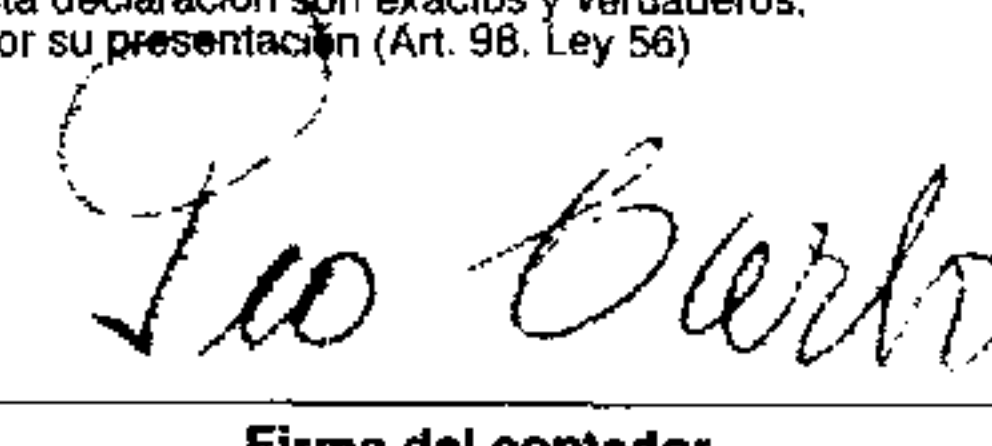
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INGRESOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	278.897.170	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	672.060.627	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.553.139
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	22.656.055
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	507.331.491
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	950.957.797	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.649.948.809	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	38.285.030

PATRIMONIO NETO			INGRESOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.540.000.000	Intereses y comisiones	559	26.609.432
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	391.641.367
Reservas	304	3.096.931	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.219.346.610
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.266.058.097	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(2.266.058.097)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(303.205.825)	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(461.083.197)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	778.907.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(461.083.197)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.428.756.767	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			INGRESOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(461.083.197)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			INGRESOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	3.538.651
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	3.538.651
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
Nombre	800	PIO CARLO	Multas	775	-
Matr. No.	801	8795	TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.	S/.	S/.			-