SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

## DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

**No.** 00005790

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1999 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** ENERO - ABRIL

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990029946001 | INGENIEROS CONTRATISTAS ASOCIADOS S.A. | 2751-53 |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 6'041.744 |
| *INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES* | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 183'949.295 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - |
| INVERSIONES EN TRANSITO | 310 | - |
| MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2'952.505 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 192'943.544 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 921'792.051 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 7.143'804.850 |
| VEHICULOS | 353 | 537'585.633 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5.203'004.559 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 3.400'178.025 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 288.817 |
| *GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS* | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| *OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES* | 365 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 288.817 |
| (-) **ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 3.593'121.569 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 112'968.177 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 769'111.161 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 9'727.550 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 19'146.105 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 278'897.170 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 1.189'850.164 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 413 | 1.341'523.004 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 414 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 416 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 419 | 1.841'523.004 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 3.031'373.168 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1.580'000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| *APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION* | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 3'096.981 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 191'763.674 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ( 903'598.793 ) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | ( 229'513.461 ) |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 561'748.401 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 3.593'121.569 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 226.957 |
| | *OTRAS RENTAS* | 608 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | | 609 | 226.957 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | 709 | 1'300.000 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | 710 | 146'885.516 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | 713 | 3'678.548 |
| APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES | | 714 | 755.570 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | 716 | 1'372.300 |
| *OTROS GASTOS DE FABRICACION* | | 717 | 141.131 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 718 | - |
| *(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO* | | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 721 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 729 | 154'133.565 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | 23'046.579 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | 1'118.000 |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 15'249.382 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 5'694.200 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | 12'223.906 |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 301.002 |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | | 764 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 769 | 57'633.069 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| *PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS* | | 771 | - |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | | 772 | 17'973.734 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 773 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 779 | 17'973.734 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | | 780 | ( 229'513.461 ) |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - |
| (=) UTILIDAD 801 - 802 | 803 | - |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - |
| = **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805 | 806 | - |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 808 | ( 229'513.461 ) |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | - |
| *(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)* | | 813 | - |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | | 815 | ( 229'513.461 ) |
| **IMPUESTO A LA RENTA** | | 816 | - |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA** | | 817 | ( 229'513.461 ) |
| (-) ANTICIPOS | | 818 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | - |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | | 820 | - |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | | 821 | - |

*DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 920 0.13980

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 - | 911 - | 912 - 913 - | 915 No. - | 917 No. - |
| S/. | S/. | 914 S/. - | 916 S/. - | 918 S/. - |
| **EFECTIVO DOLARES** | **CHEQUE DOLARES** | **DEBITO BANCARIO DOLARES** | **NOTA DE CREDITO DOLARES** | **COMPENSACION DOLARES** |
| 919 - | 921 - | 922 - 923 - | 925 No. - | 927 No. - |
| US$ | US$ | 924 US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 FEB 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO EN EL ARCHIVO GENERAL GUAYAQUIL