



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0061686

EJERCICIO FISCAL 1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091392785001	02	EXPERIENTE	29254-97	03	RAZON SOCIAL	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS UCILEET CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Carchi	10	NUMERO	1102	11	TELEF.	277683	12	FAX	277683	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Serv. Profes. Especializ.					
14	COD. ACTIVIDAD ECON	85275	15	TIPO CONTRIBUYENTE	587	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Mauricio Calero Cedeno				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	091101849-7					
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENALE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	37'085.334	Ventas gravadas con I.V.A.	401	96'106.958
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'224.027
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	34'008.376	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'161.553	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	8'455.587
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	141'786.572
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos esta Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	9'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	81'255.263	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'655.500	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'662.200	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'993.300	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	1'100.000	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	330.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	770.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	86'018.563	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	20'353.518	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	33'171.822	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'441.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	91'416.845
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'415.306	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	11'633.884
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	18'709.294
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81'382.132	Impuestos, contribuciones y otros	555	980.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'382.132	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	122'740.023
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'106.510
Reexpresión monetaria	306	2'463.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(12'332.363)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'505.494	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'046.549
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'636.431	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'856.982
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	86'018.563	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único ICC	587	1'477.221
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	14'712.346
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'206.852
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'505.494

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	772.398

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	12'505.494					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO						
704				705				706				709						
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729		2'206.852				
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		-		
										(-) Anticipos pagados				770		-		
										(-) Impuestos retenidos				771		-		
										SALDO A FAVOR				772		-		
										IMPUESTO A PAGAR				773		2'206.852		
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora				774		-				
								Multas				775		-				
Nombre				800				Jose Mero O.				775		-				
Matr. No.				801				0.29653				789		2'206.852				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-		
S/.				S/.				Pacífico				S/.				-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16/FEB/2000

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 305131 - 2

Valor : 2.206.852** CAJA:0261 REF:31.18810

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00081383

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														PERIODO ENERO - ABRIL										
01	RUC	0991392785001		02	EMPORTE	29254-87		03	RACION SOCIAL	OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS OCIELET CIA. LTDA.														
04	PROVINCIA	Guayas		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	Guayaquil		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	Guayaquil						
09	CALLE	Carchi						10	NUMERO	1102		11	TELEF.	277683		12	FAX	277683						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Préstación de Servico.Profes.Especializ						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273		15	TIPS CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Econ. Mauricio Calero Cedeño										17	COD. DE DOMICILIO O PASAPORTE	0910972850										
PERSONAL	20	DIRECCION	-		21	ALTERNAS TRAILSON	1		22	PRODUCCION	1		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	-		25	RESALE	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'654.042	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Provisiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	982.556
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'161.553	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	115.223
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1'097.779
Acaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	14'482.231	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'297.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'350.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	870.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	610	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'480.000	Mano de obra indirecta	611	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	612	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, equip., y edif.	613	-
Gastos de organización y constitución	162	1'100.000	Aportes IESS y beneficios sociales	614	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	615	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	616	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	617	-
(-) Amortización acumulada	166	220.000	Inventario inicial de productos en proceso	618	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	880.000	(-) Inventario final de productos en proceso	619	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'657.826	Inventario inicial de productos terminados	620	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	621	-
Cuentas por pagar	201	9'025.007	TOTAL COSTO DE VENTAS	622	-
Documentos por pagar	202	22'773.178	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	112.004	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'534.759
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'038.660
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'910.189	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'856.723
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'430.142
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(12'332.363)
Reexpresión monetaria	306	1'080.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'332.363)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(9'252.363)	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'657.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	--
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	--		--		--		--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	==	
730	==	EJER. IMP.	731	==	No. TRAM.	732	==	FECH. ING.	733	==	739	==
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 56)  						(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	==	
						(-) Anticipos pagados				770	==	
						(-) Impuestos retenidos				771	==	
						SALDO A PAGAR				772	==	
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR				773	==	
						Interés de mora				774	==	
Nombre 500 José Mero O.						Multas				775	==	
						TOTAL IMPUESTO				776	==	
Matr. No. 501 0.29653										777	==	
Cheque No.		==		Banco		Notas de Crédito (reembolso)				778	==	
SI.	==	SI.	==			SI.				779	==	