

FORMULARIO R-11
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00057731

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190021831001 02 Empresa 0014374 03 Razon Social POCPECA CIA. LTDA. 04 Provincia Azuay 05 Codigo 01 06 Cantón Cuenca 07 Codigo 260 08 Domicilio Cuenca 09 Calle Rv. Solano y Don Bosco 10 Numero 5/D 11 Telefono 810 758 12 Fax 810 774 13 Actividad Económica Construcciones Viales 14 Codigo Actividad Econ. 30011 15 Tipo Contribuyente 387 16 Nombre del Representante Legal Víctor Sánchez Fontana Záncora 17 Ciro de Capacitación y Actualización 010088495-6 18 Ciro de Capacitación y Actualización 828333 19 Anexa 210 20 Dirección 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

ACTIVO CORRIENTE
01 Cuentas por cobrar 101 335'260.329
02 Inversiones financieras temporales 102 700'000.000
03 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 8.501'017.419
04 (c) Provisión cuentas incobrables 104
05 Otras cuentas por cobrar 105
06 Inventario de materia prima 106
07 Inventario de productos en proceso 107
08 Inventario de suministros y materiales 108
09 Inventario de prod. termin. y mercader. en almacén 109
10 Mercaderías en tránsito 110
11 Repuestos, herramientas y accesorios 111
12 Impuestos anticipados 112
13 Otros activos corrientes 113 286'381.086
14 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 9.622'658.834

ACTIVO FIJO
15 Terrenos, edificios e instalaciones 151 1.111'222.093
16 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 20.522'076.379
17 Vehículos 153 1.759'398.460
18 Otros activos fijos 154
19 (c) Depreciación acumulada 155 12.084'154.044
20 TOTAL ACTIVO FIJO 156 11.608'742.888

ACTIVOS NO CORRIENTES
21 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 211
22 Gastos de organización y constitución 212
23 Gastos de investigación exploración y otros 213
24 Aportaciones en asociaciones 214
25 Otros activos no corrientes 215
26 (c) Amortización acumulada 216
27 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 217 21.431'401.722

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 217) 218 22.662'803.444

PASIVO CORRIENTE
219 Cuentas por pagar 2191 5.637'456.345
220 Documentos por pagar 2201 1.140'225.160
221 Provisiones sociales por pagar 2211
222 Obligaciones IESS e impostas 2221
223 Aportes recibidos de asociadas, empresas o asoc. 2231
224 Otros pasivos corrientes 2241
225 TOTAL PASIVO CORRIENTE 2251 6.777'682.005

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
226 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 2261 1.641'119.915
227 Préstamos de asociadas o casa matriz 2271
228 Obligaciones emitidas 2281
229 Otros pasivos a largo plazo 2291
230 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 2301 1.641'119.915

TOTAL DEL PASIVO (2251 + 2301) 231 8.418'801.920

PATRIMONIO NETO
232 Capital suscrito y/o asignado 2321 3.600'000.000
233 (c) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 2331
234 Aportes de socios o asociadas para futura cap. 2341
235 Reservas 2351 887'586.972
236 Reserva por revalorización del patrimonio 2361 2.022'732.931
237 Reversión monetaria 2371 220'937.429
238 Otros superávit 2381
239 Utilidad o pérdida acumulada de años anteriores 2391 4.662'440.037
240 Utilidad o pérdida después de impuestos de años anteriores 2401 1.616'792.433
241 TOTAL PATRIMONIO NETO 2411 13.012'589.802

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (231 + 2411) 242 22.662'803.444

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
243 1% Total activos netos (114+156+217) deducidos 2431 707
244 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) 2441 310'892.337
245 Valor anticipo (707 + 2441) 2451 89'575.096

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
246 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2461 704
247 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 2471 705
248 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 2481 706
249 IMPUESTO UNICO 2491 709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
250 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
251 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743

REEXP. NON
252 IMP. 750 EJER. IMP. 751 No. TRAM. 752 FECH. ING. 753

253 (c) Total compensaciones 2531 754
254 (c) Anticipos pagados 2541 755
255 (c) Impuestos retenidos 2551 756
256 SALDO A FAVOR 2561 757
257 IMPUESTO A PAGAR 2571 758
258 Ingresos por venta 2581 759
259 Ingresos por otros 2591 760
260 TOTAL PAGADO 2601 761
261 (c) Saldo de Crédito (cantidad) 2611 762

24. El contribuyente declara que la información contenida en este formulario es verdadera y correcta.
Firma del representante legal: Víctor Sánchez Fontana Záncora
Firma del contador: [Firma]
Nombre: [Nombre]
Mat. No.: 2323
Cheque No.: 012673
S/ 9'282.731
Banco: [Banco]
Aviso: [Aviso]
S/ [Monto]
SELO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA COMPAÑIA
BANCO DEL AMISTO S.A.
Agencia El Vengol
02 ABR. 1996
CAJA No 202
Exp. 1995

25. El representante de la compañía declara que la información contenida en este formulario es verdadera y correcta.
Firma: [Firma]
Nombre: [Nombre]
Mat. No.: [Mat. No.]
Cheque No.: [Cheque No.]
S/ [Monto]
Banco: [Banco]
Aviso: [Aviso]
S/ [Monto]