

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 199 5 No. A 00038425

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0190022196001	02	EXPEDIENTE	30218	03	RAZON SOCIAL	VIAS DEL AUSTRO CTA. LTDA.											
04	PROVINCIA	Azuay	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	Cuenca	07	COD. CANTON	260								
08	CIDRUD	Cuenca	09	CALLE	Machangara Km. 4	10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	86225512								
12	FAX	800722	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Viabilidad y Construcción	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Peña Calderon Alfredo Miguel				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100027432											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.U.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.852.388	Ventas gravadas con I.V.A.	401	583.655.000
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	506.907.550	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	24.521.345	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	7.780.356
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	591.435.356
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	49.654.009	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	585.335.292	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	83.891	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	2.724.862.821	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1.003.382	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(11.009.714.820)	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.716.235.274	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	258.966.219
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.301.570.566	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	43.814.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	258.966.219
Documentos por pagar	202	239.637.096	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	283.451.451	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.500.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	208.762.995
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	137.711.908
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	283.451.451	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	352.574.903
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	42.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	27.503.845	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.267.528.466	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-589)	580	(20.105.766)
Reexpresión monetaria	306	(786.671.762)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(512.135.670)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20.105.766)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20.105.766)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.018.119.115	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.301.570.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17.450.090	
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	641.590	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
TOTAL COMPENSACIONES				760	0
(-) Anticipos pagados				770	9.701.572
(-) Impuestos retenidos				771	16.808.500
SALDO A FAVOR				772	0
IMPUESTO A PAGAR				773	0
Interés por mora				774	0
Multas				775	0
TOTAL PAGADO				799	0

G) FIRMAS Y PAGOS			
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 Katy Bravo O.
Matr. No.	801	0.24671	
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si	Si	Si	Si

30 ABR. 1996

Somia Nalmon

OFICINA
DE
CUENCA