

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 6 No. A00018874

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0190022196001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	VIAS DEL AUSTRO CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CIENFUA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CIENFUA	
09	CALLE	MACHANGARA KM. 4													
10	NUMERO	B/n													
11	TELEF.	862255													
12	FAX	800722													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIABILIDAD Y CONSTRUCCION													
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 SUJETO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	FECHA	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16.471.900	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	652.064.757	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	41.304.487	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	419.926.192
			TOTAL INGRESOS	499	419.926.192

Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
(-) Anticipados	112	40,687.867	Compra de productos terminados	502	0
Bienes corrientes	113	400.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	750,929.011	(-) 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	6,053,686.909	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	1,003.382	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	4,066,162.626	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,988,611.556	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	0
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	2,739,540.567	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
por pagar	201	8,858.443	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	315,163.096	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	324,021.539	Impuestos, contribuciones y otros	555	5,937.774

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	139,973.490
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	3,771.203
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	285,193.584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	324,021.539	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	434,876.051

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 tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	27,503.844	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4,140,496.119	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(14,949.859)
Reexpresión monetaria	306	(1,108,055.282)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(671,475.795)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14,949.859)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(14,949.859)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2,415,519.027	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2,739,540.566	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20,467.879	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	703	7,640.601	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	0		
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	0
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
				FECH. ING. 743	0

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)		(-) Anticipos pagados		770	9,701.572
		(-) Impuestos retenidos		771	12,827.278
		SALDO A FAVOR		772	22,528.850
		IMPUESTO A PAGAR		773	0
		Interés por mora		774	0
		Multas		775	0
		TOTAL PAGADO		799	0
Firma del representante legal		Cheque No.		0	0
Firma del contador		Banco		0	0
Nombre 800 Catalina Bravo		Notas de Crédito (cantidad)		0	0
Matr. No. 801 0.24671					

2° Copia: Superintendencia de Compañías	SELO Y FECHA DE ENTREGA	Exp.
---	-------------------------	------