

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 BALANQUES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [8] No. B 0 0041903

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190022196001
02 EXPEDIENTE 50218
03 RAZON SOCIAL VIAS DEL AUSTRO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA AZUAY
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON CUENCA
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE MACHANGARA KM. 4 1/2
10 NUMERO s/n
11 TELEFONO 862255
12 FAX 800722
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VIABILIDAD Y CONSTRUCCION
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PEÑA CALDERON ALFREDO MIGUEL
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0100027432

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 6.000
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 2.306.959,287
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 41.756,642
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -
Mercaderías en tránsito 110 -
Herramientas, instrumentos y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 105.093,700
Otros activos corrientes 113 400.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 2.454.215,629

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.720.000,000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 6.411,795
TOTAL INGRESOS 499 1.726.411,795

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -
Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -
Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -
Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 83.891
Vehículos 153 30.237.921,888
Otros activos fijos 154 1.003,382
(-) Depreciación acumulada 155 (29.063,584,279)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1.175.424,882

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.629.640,511

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 66.982,173
Documentos por pagar 202 523.742,030
Provisiones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 590.724,203

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 590.724,203

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 42.000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 27.503,845
Reserva por revalorización del patrimonio 305 (7.860.241,586)
Reexpresión monetaria 306 (3.453.930,293)
Otros superávit 307 -
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (1.355.365,672)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (81.533,158)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3.038.916,308
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.629.640,511

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 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -

TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 18.736,113
(-) Impuestos retenidos 771 50.900,000
SALDO A FAVOR 772 69.636,113
IMPUESTO A PAGAR 773 -

Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 Katy Bravo
Matr. No. 801 024671

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oficina S.A. R.U.C. 1790149743001 Resolución 03329 - 96 - 07 - 29
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
SELO Y FIRMA DE NOTARIO
Caja N° 130
07 ABR 1998
Victor Barrera Domínguez
Registro de Sociedades