

**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 199 6 No. A 00037187**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	07900092740001	02 EXPEDIENTE	30213	03 RAZON SOCIAL	COMPAÑIA CARRETERAS DEL SUR C. LTD.
04 PROVINCIA	El Oro	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	Huayquillas
09 CALLE	Pasaje y Avenida la Republica	10 NUMERO	-	11 TELEF.	-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Transporte de materiales para constr	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	71142	15 TIPO CONTRIBUYENTE	337
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Teresita Jaramillo Ronero	17 COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1100836582	25 R.N.A.E.	-
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-
	22 PRODUCCION		23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	-

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.816.130
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
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	-
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>-</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.816.130</b>

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	262.600
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>262.600</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.078.730</b>

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	23.159
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	20.435
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>43.594</b>

## 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	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	21.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.159

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	Sin movimiento
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
<b>Ingresos no operacionales</b>		
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravadas	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>-</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventory final de productos terminados	504	-
Inventory inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventory final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	-
Inventory inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
Inventory inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventory final de productos terminados	521	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-

<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.816.130</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.078.730</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>43.594</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
<b>Capital suscrito y/o asignado</b>	<b>301</b>	<b>21.000.000</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.159

COMPRENSIÓN MONETARIA		307	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581			
Otros superávits		308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		309	11.277	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		310	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584			
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586			
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO			
704		705		706	709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729			
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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		760			
			(-) Anticipos pagados		770			
			(-) Impuestos retenidos		771			
			SALDO A FAVOR		772			
			IMPUESTO A PAGAR		773			
Firma del representante legal			Interés por mora		774			
			Multas		775			
			TOTAL PAGADO		799			
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.				S/.			

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

580 04-03-1472-2

Exp. 1997

Valor : 51,000  
23/SEP/1997 CAJA:0141 REF:5308311

26 SET. 1997

003438