

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 4 **No. B 00098533**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990211701	02	EXPEDIENTE	5884-38	RAZON SOCIAL	AVICAR-CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS					
09	CALLE	C.C. CALLE CALLE INTERIOR BL. "A"			10	NUMERO	LOC.1	11	TELEF.	333010	12	FAX	992340					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RITO CHIBOLO SOLEMS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04595815									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	26	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS														
Caja, bancos	101	341'511.953	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.826'940.312											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.328'618.132	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	105.189.792	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	4.826'940.312											
Inventario de productos en proceso	107	-														
Inventario de suministros y materiales	108	-														
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-														

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	32'626.932	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	45'766.613	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.854'712.837	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'876.548	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.073'866.742	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	130'365.120	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	111.337.734
(-) Depreciación acumulada	155	1.242'145.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	192'216.619
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.012'962.500	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	53'955.708
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	80'037.743	Energía, agua y teléfono	516	13'403.108
(-) Amortización acumulada	166	14'960.115	Otros gastos de fabricación	517	4.195'774.131
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	65'827.628	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.933'503.015	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	9'331.671	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.561'787.350
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'816.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'395.695
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	295'906.382	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	311'056.773	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'737.036

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'400.055
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.417'751.053	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'514.350
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.417'751.053	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.728'807.831	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	530'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	21'001.294
Reservas	304	4'554.016	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'001.294
Reserva por revalorización del patrimonio	305	730'922.856	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	25'003.130
Reexpresión monetaria	306	(43.087.023)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39'897.335)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'102.660	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	25'003.130
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.204.695.184	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'900.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.933'503.015	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'102.660
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.525.665
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'576.995

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	-	705	-	709	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-						
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-						

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	729	5'525.665

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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		
Firma del representante legal Nombre: 800 W. ALMEIDA V. Matr. No.: 801 5.239	Firma del contador Nombre: 800 W. ALMEIDA V. Matr. No.: 801 5.239	(-) Anticipos pagados	760	-
		(-) Impuestos retenidos	771	32'626.392
		SALDO A FAVOR	772	27'100.727
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO		-
Efectivo	Cheque No.	=	Banco	Nombre de Banco (cantidad)
S/.	-	-	-	-

