

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. A00019072

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990935297601	02	EXERCICIO	55598	03	RACION SOCIAL	AVILCAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL URDUSA BLOQUE "A" LOC. 2				10	IMPUESTO		11	TELEF.	883010	12	RUE	883340				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ILIO CAMPOLO SOLINES				17	FECH. DE CANCELACION O PASAPORTE	09-0453381-6										
18	FECH. DE EMISION	20	IMPUESTO	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	30	23	OTROS	-	24	ANOTACION EXTERNA	NO	25	FECH.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58'124.507	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.647'634.134
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	666'739.322	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'296.408	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	266'935.734
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2.916'630.110
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	35'462.683	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	156'614.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	928'237.520	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	255'561.197	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.439'378.697	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	475'399.039	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	80'935.248	Mano de obra directa	509	98'290.802
(-) Depreciación acumulada	155	2.394'150.440	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	330'644.212
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.357'427.741	Mano de obra indirecta	511	516'101.741
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'733.976
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'937.168	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	39'859.233
Gastos de organización y constitución	162	750.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	176'269.246
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	107'378.724
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'183.341
Otros activos no corrientes	165	74'059.375	Otros gastos de fabricación	517	1.076'323.143
(-) Amortización acumulada	166	45'036.345	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	35'757.398	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.321'422.659	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Deudas por pagar	201	130'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.416'734.413
Deudas por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes sociales por pagar	203	5'540.949	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	217'017.759
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'675.037	Comisiones en ventas y publicidad	532	12'075.762
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	18'120.100
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153'215.986	Impuestos, contribuciones y otros	535	8'070.362
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	42'091.503
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	1'905.369
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	464'216.105	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	464'216.105	Otros gastos de administración y ventas	541	117'400.666
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	617'432.091	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	417'401.603
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	21'855.500
Reservas	304	50'040.297	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	21'855.500
Reserva por revalorización del patrimonio	305	997'335.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'498.597
Reexpresión monetaria	306	104'021.053	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-) 14'235.736	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	3'556.935
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30'299.039	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56'939.662
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.703'950.563	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'540.949
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.321'422.659	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y otros	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. REG. (590-591)	590	40'390.710
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'099.678
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Reg. (590-591)	592	-

D) 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	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				-
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
SALDO A FAVOR				772			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				780			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
				S/.			

Superintendencia de Compañías

S.A. R.U.C. 179070477 RE-REGISTRACION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.