100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	-----	------	-----	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0950935277001	202	RAZON SOCIAL	AVICAN CONSTRUCCIONES CIVILES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	55598-88
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	579.729.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.220.913.124
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	698.335.771
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	202.780.482
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	136.397.491
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.900.732.217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5.739.693.931
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.479.637.877
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.261.376.702
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	597.797.251
DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.462.507.239
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	79.990.453
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	75.948.437
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	4.041.016
TOTAL DEL ACTIVO	379	7.205.642.216
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.024.773.201
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	786.136.756
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	89.135.783
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	17.277.653
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.826.476.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.743.963.742
41 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	1.245.126.985
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1.245.126.985
TOTAL DEL PASIVO	429	5.989.090.727
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	590.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	118.707.526
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	517.082.047
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	50.791.330
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.216.581.503
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7.205.642.216

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8.238.247.230
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	75.331.220
TOTAL INGRESOS	609	8.313.578.450
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	126.010.482
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	4.004.314.895
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	202.780.482
MANO DE OBRA DIRECTA	709	446.217.515
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	164.349.888
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	50.183.883
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	210.560.515
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.826.074.529
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	7.241.531.229
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	275.805.701
COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE AGILIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	49.527.021
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.454.378
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	35.009.490
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	431.834.302
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	110.748.309
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	967.840.881
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104.200.578
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10.414.295.635
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10.103.434.590
(=) UTILIDAD	803	310.861.045
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	133.602.490
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	444.463.535
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	66.669.028

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	3.137.149
----------------------	-----	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matri No. 2703

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	224.032
MULTAS	904	268.898
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	492.930

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929