



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FISCAL UNICO - SOCIEDADES

No. 00067052

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990952345001 RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA EQUIVIAL S. A.

EXPEDIENTE 25.915

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	307.029	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1552'164.498	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	287'039.127		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	1552'164.498	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	59'216.625	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1373'265.638	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	346'562.781	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	287'039.127	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	60'518.462	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'155.538	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	42'362.924	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	388'925.705	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1086'226.511
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'882.090	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	90'800.000
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1'313.911	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	4'196.001	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12'700.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'995.836
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'636.970
PRESTANCO DE ACCIONISTAS (CASA MADRE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	412	337'874.127	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	801	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AL EXTERIOR	802	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	337'874.127	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---
TOTAL DEL PASIVO	427	342'070.128	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	347'500.000

500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	455'632.806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	2'858.034	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29'646.279	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	10'305.181
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'905.771	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	7'445.493	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1552'164.498
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	46'855.577	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1086'226.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	388'925.705	(=) UTILIDAD	803	12'547.265

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	459.869	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 82)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	12'547.265
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	1'882.090

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	10'305.181
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1'313.911	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	902	---
INTERESES POR MORA	903	19.117	EN EL PAIS	903	---
MULTAS	904	39.417	EN EL EXTERIOR	904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1'372.445	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	905	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906	1'545.777
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	907	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	908	---
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	909	8'759.404
			IMPUESTO A LA RENTA	910	1'313.911
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	911	7'445.493

EFECTIVO SUCRETES		CHEQUE SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
818	---	819	---	820	---	821	---	822	---
S/. 1'372.445	---	---	---	---	---	---	---	---	---
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
823	---	824	---	825	---	826	---	827	---
US\$	---	---	---	---	---	---	---	---	---

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 *Emeru - Abril 1999* **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990952345001 202 RAZON SOCIAL CONSTRUCCION REQUIVIAL S. A. 203 EXPEDIENTE 55.913

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	11'585.587	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	230'000.000	
GASTOS ANTICIPADOS	312	---	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11'585.587	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	

350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	39'554.550	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9'229.395	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359	30'325.155	MANO DE OBRA DIRECTA
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE LA CIA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	370	41'910.742	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	401	1'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	305.828	TOTAL COSTO DE VENTAS
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	433.256	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'739.084	GASTOS DE GESTION
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	412	15'100.000	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y DONACIONES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	15'100.000	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420	16'839.084	AL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504	2'858.034	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14'971.540	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'242.084	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25'071.658	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	41'910.742	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 521 ANTIPO PROXIMO AÑO ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Matri No. 12.061

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	---	EN EL PAIS
INTERESES POR MORA	903	---	EN EL EXTERIOR
MULTAS	904	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

EFFECTIVO SURES		CHEQUE SURES		DEBITO BANCARIO SURES		NOTA DE CREDITO SURES		COMPENSACION SURES	
919	---	911	---	913	---	915	---	917	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	---	911	---	913	---	915	---	917	---
US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---	US\$	---

AB 10:39:48 04/26/2001
 CN 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101-IMP. A LA RENTA Y P
 Beller No. 17-001-021011-9
 B/O BANCO SOLIVARIANO