

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00064439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991028684001	02	EXERCICIO	57502	03	RAZON SOCIAL	INFRASCAL SA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABULLI	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYABULLI
09	CALLE	10 DE AGOSTO Y MALECON	10	NUMERO	103	11	TUBO		12	NUMERO		13	TUBO	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61992	15	NUMERO	388	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	61992	17	COD. DE ENTREGA DE PAGOS	0914143227			
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. GEOVANNY PESANTES	19	COD. DE ENTREGA DE PAGOS	0914143227	20	NUMERO		21	NUMERO		22	NUMERO	
23	NUMERO		24	NUMERO		25	NUMERO		26	NUMERO		27	NUMERO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	116,014,637	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	24,000,000
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	22,670,000
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1,540,872,405
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1,587,570,463
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1,552,735	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	117,567,372	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9,661,992,025	Seguros de inversión en maquin., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y bonos de ahorro	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	839,867,246	Otros gastos de administración	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10,501,859,271	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10,619,426,643	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	10,462,825,825	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2,031,964	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10,464,859,789	Impuestos, contribuciones y otros	527	13,680,336
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	1,540,182,222
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	533	13,355,436
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10,464,859,789	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	534	-
Capital suscrito y/o asignado	301	67,000,000	Pérdida en venta de activos	535	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	537	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	67,930,989	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	538	20,352,469
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	539	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1,317,360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18,718,505	Utilidad Neta (580+581+582-583)	542	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	154,566,954	(-) Participación 15% de trabajadores	543	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10,619,426,643	(-) 85% Dividendos percibidos	544	10,733,885
			(-) 85% Rentas con impuesto único	545	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	546	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	547	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	548	1,118,584
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	549	279,646
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	550	838,938

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	22,438,100	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	707	1,810,248
--------------------	-----	------------	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				723	2,033,565
---------------------------	--	--	--	------------------------------------	--	--	--	-----	-----------

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		740	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						753	

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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Nombre				Nombre				(-) Anticipos pagados	770	
Matr. No.				Matr. No.				(-) Impuestos retenidos	771	1,552,735
Cheque No.				Cheque No.				SALDO A FAVOR	772	
Banco				Banco				IMPUESTO A PAGAR	773	481,270
Notas de Crédito				Notas de Crédito				Interés por mora	774	171,952
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO				Multas	775	172,038
Si.				Si.					776	172,038

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010142325

1998/06/29 \$1,775,220 Cota: 001010032 Tr.: 151