

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00039447**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099105268200	02	EXPEDIENTE	57908	03	RAZON SOCIAL	Estructuras y Caminos Estrucam S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro				10	NUMERO	1.002	11	TELEF.	401400	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Obras de Ing. Civ. Asesoría				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0000	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Haro Arreaga				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201290011										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.260.900	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	----	Ingresos no operacionales	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	666.759.022
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>666.759.022</b>	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	110	----	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	8.894.464	Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>14.155.364</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	152.032.998	Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	78.790.335	(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	120.329.942	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>110.493.391</b>	Mano de obra indirecta	511	----	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----	
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----	
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>124.648.755</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	----	
Documentos por pagar	202	----	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	41.817	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	392.239.545	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.240	Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20.208.729	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>101.057</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.868.563	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	70.363.120	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>70.363.120</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	229.165.406	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>70.464.177</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>666.480.243</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	33.513.598	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45.053.523	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>278.779</b>	
Reexpresión monetaria	306	29.560.235	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	177.722	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>278.779</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>54.184.608</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	41.817	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>124.648.755</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>236.962</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>59.240</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177.722	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.246.488
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.392
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.246.488

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

**F) FIRMAS Y PAGOS**

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						760	----
						(-) Anticipos pagados						770	----
						(-) Impuestos retenidos						771	8.894.464
						<b>SALES A FAVOR</b>						772	<b>8.835.224</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>						773	----						
Interés y Simón						774	13.347						
Multas						775	5.332						
<b>TOTAL PAGADO</b>						799	<b>18.679</b>						
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 18.679			S/.			S/.			S/.				

11035-004738-C  
 11035-004738-C  
 11035-004738-C

03 JUL 1995