

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00074853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099105268200	02	EXPEDIENTE	57908	03	RAZON SOCIAL	Estructuras y Caminos Estrucam S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro					10	NUMERO	1.002	11	TELEF.	414930	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Obras de Ing. Civil y Asesoría					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Hara Arreaga					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201290911									
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	2.000.200		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	429.443.826
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS	499	429.443.826	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	13.480.369		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.480.569		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	

ACTIVO FIJO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
Trenos, edificios e instalaciones	151	----		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	175.659.734		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	91.034.353		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	155.285.628		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	111.408.459		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Mano de obra indirecta	511	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126.889.028		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
Documentos por pagar	202	----		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Provisiones sociales por pagar	203	1.327.980		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.881.305		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	224.290.600	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.209.285		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	58.953.977		Gastos de gestión	553	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	36.230.107	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	58.953.977		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62.163.262		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Provisiones deducibles	560	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos de administración y ventas	561	160.069.918	
Reservas	304	40.068.383		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	420.590.625	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55.053.185		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	41.039.698		Pérdida en venta de activos	571	----	
Otros superávits	307	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.643.916		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64.725.766		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8.853.201	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126.889.028		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.268.890		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.505.044		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1.505.044		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.853.201	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.327.980	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----		(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
IMPUESTO UNICO	709	----		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1.881.305	
	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	----	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	818.638	
				(-) Impuestos retenidos	771	12.661.731	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	11.599.064	
				IMPUESTO A PAGAR	773	----	
Nombre 800 JOSE ESPINOZA				Interés por mora	774	----	
Matr. No. 801 18.388				Multas	775	----	
				TOTAL PAGADO	776	----	
Effectivo	Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.			S/.			

- 2 ABR. 1995

11015-000744-1

11015-000744-1