

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00071611

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099129507000	02	EXERCICIO	1996	03	RACION SOCIAL	CAMINOS Y VILLAS S.A. CAMIVISA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	C9	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. PINZONES ENTRE CALLE 3era y 4ta
10	NUMERO	415	11	TELEFONO	44130612	12	FAX	880254
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EJECUCION DE OBRAS CIVILES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6902	15	COD. CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CAAMAÑO ALARCON	17	COD. DE CANCELACION O PAGAMENTO	0909044091	18	FECHA DE CANCELACION O PAGAMENTO	
19	FECHA DE CANCELACION O PAGAMENTO		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	ANEXOS ENTREGADOS	-
25	ANEXOS	-	26	ANEXOS	-	27	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'374.683	Ventas gravadas con I.V.A.	401	416'713.380
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	62'930.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'242.949	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'050.000	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	479'643.380
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	6'520.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	9'388.611	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'576.243	(-) 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	391'200.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	103'058.376
(-) Depreciación acumulada	155	78'240.000	Depreciación de maquinarias, equip. y otros	510	39'120.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	312'960.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y otros	513	-
Gastos de organización y constitución	182	526.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	151'201.737
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	-	Otros gastos de fabricación	517	121'773.616
(-) Amortización acumulada	186	157.800	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	368.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	383'904.443	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7'723.701	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	415'153.729
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	883.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	20'557.494
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'278.987	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	3'339.740
Otros pasivos corrientes	206	833.272	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	305.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17'719.291	Impuestos, contribuciones y otros	535	52.600
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	30'318.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	7'618.134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'719.291	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	62'490.968
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	391'200.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'298.683
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(31'480.259)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'465.411	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'298.683
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	366'185.152	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	383'904.443	(-) 85% Dividendos percibidos	586	344.802
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1'953.881
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	488.470
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'465.411

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'839.044
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'839.044

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-	707	-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-			
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-			
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						
CAMIVISA				(-) Anticipos pagados				770	-	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
				SALDO A FAVOR				772	8'900.141	
				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
				Interés por mora				774	-	
Firma del representante legal				Firma del contador				Multas	775	57.556
Nombre				800	E. LUNA Y.			TOTAL PAGADO	799	57.556
Matr. No.				801	01084					
Efectivo				Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-		
S/. 57.556				S/. -	-	-	S/. -	-		