

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0051466**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099133642700	02	EXPEDIENTE	73744	095	RAZON SOCIAL	EXCAVAM S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS J. AROSEMENA KM. 2 1/2			10	NUMERO	2500	11	TELEF.	206154	12	FAX	783180					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA EN GENERAL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MODESTO JORDAN E.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900308081									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	43'623.806	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	319'323.487	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1497'170.403
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	87'861.559	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200'029.149	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>1497'170.403</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS OPERACION		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'637.853	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>652'475.854</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	92'344.500	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2662'586.862	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1440'376.492	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6'690.000
(-) Depreciación acumulada	155	418'793.732	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>3776'514.122</b>	Mano de obra indirecta	511	47'485.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	47'379.542
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'060.000	Aportes IESS y beneficios sociales ALQ. EQ.	514	13'908.500
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	11'321.717
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono TRANSP. MAQ.	516	101'999.915
Otros activos no corrientes	165	375.760	Otros gastos de fabricación	517	39'716.600
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'435.760</b>	(-) Inventario final de prod. en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>4430'425.736</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	1143'844.901	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS OPERACION</b>	<b>529</b>	<b>268'501.274</b>
Documentos por pagar	202	848'178.652	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'570.436
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	73'934.231
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	20'912.503
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'479.308
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1992'023.553</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	34'927.104
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	418'793.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1425'217.755	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	122'772.950
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles MANT. Y REP.	560	46'384.855
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>1425'217.755</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	504'504.708
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3417'241.308</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>1299'279.827</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida de venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida de diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD OPERACIONAL EJERCICIO (580-579-569-569)</b>	<b>580</b>	<b>- 70'610.698</b>
Reexpresión monetaria	306	1033'330.766	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	45'464.360	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 70'610.698	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>- 70'610.698</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1013'184.428</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>4430'425.736</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>	<b>590</b>	<b>- 70'610.698</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 70'610.698

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

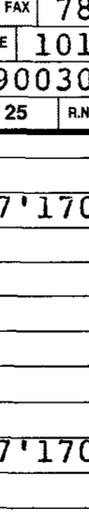
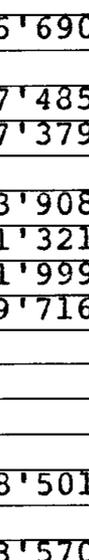
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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  Nombre 800 ROSA PEÑA Matr. No. 801 20.766			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del Contador  Nombre 800 ROSA PEÑA Matr. No. 801 20.766			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. -			Multas	775	-
Banco BANCO DEL PACIFICO			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>-</b>
Notas de Crédito (cantidad)					