



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0082818

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 ABR/ABR

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453180001

202 RAZON SOCIAL Asfaltos, Diseños y Servicios A.D.S. del Ecuador

203 EXPEDIENTE 82076

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	546.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	546.22

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	111.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	16.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	94.58
TOTAL DEL ACTIVO	379	640.80

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS A PAGAR	404	43.79
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	43.79

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	428	43.79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	597.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	640.80

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-
----------------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.5022

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
PAGADO	904	25.00
	905	25.00

EFFECTIVO SURES	910	-
CHEQUE SURES	911	-
DEBITO BANCARIO SURES	912	-
NOTA DE CREDITO SURES	913	-
COMPENSACION SURES	914	-
EFFECTIVO DOLARES	915	-
CHEQUE DOLARES	916	25.00
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	-
COMPENSACION DOLARES	919	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
(=) UTILIDAD	802	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	808	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) 20% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
(-) 20% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
IMPUESTO A LA RENTA	815	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-
(-) ANTICIPOS	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
TOTAL RENTA	819	-
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-

2° Calle, Superintendencia de Compañías

TABLA 00108A-S.A. - R.U.C.: 1780716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO

011000

2000/08/03 US\$ 25.00 Caja: 001010318

FILANBANCO
DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
Y ROCA
Caja 010-318

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 82076

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		\$91
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		\$92
EXPORTACIONES		\$93
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$94
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	\$95
	EXENTOS NO GRAVADOS	\$96
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$97
	OTRAS RENTAS	\$98
TOTAL INGRESOS		\$99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

GASTOS Y COMISIONES		AL EXTERIOR	781	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			782	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			783	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			784	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			789	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE ALISTADOS TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	801	801	801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	802	802	802
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	803	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	804	804	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	805	805	805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	806	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	807	807	807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	-
	EN EL EXTERIOR		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	-
= UTILIDAD GRAVABLE $808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814$			815	-
IMPUESTO A LA RENTA			816	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	-
(-) ANTICIPOS			818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	-
TOTAL RENTA $816 - 818 - 819 > 0$			820	-
TOTAL SALDO A FAVOR $816 - 818 - 819 < 0$			821	-

PRIMA CONTAS

Matri No. 120 0.5022

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
"	915	No. "	917	No. "
"	916	S/. "	918	S/. "
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
"	925	No. "	927	No. "
"	926	U S \$ "	928	U S \$ "



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0082849

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO Myo/Dic

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

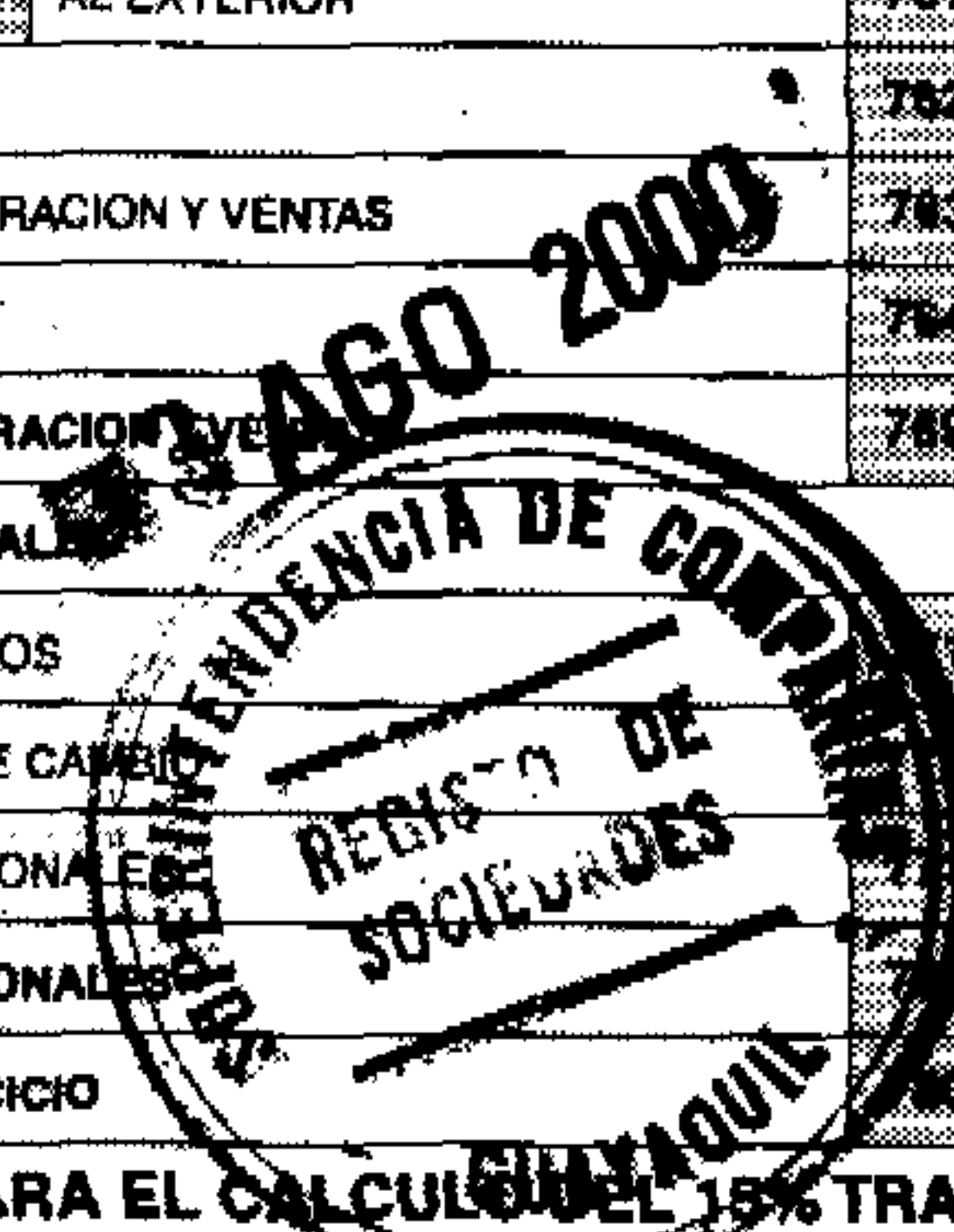
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453180001

202 RAZON SOCIAL Asfaltos, Diseños y Servicios A.D.S. del Ecuador

203 EXPEDIENTE 82076

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	-	Ventas gravadas con tarifa 10%	601	-
Inversiones financieras temporales	302	-	Ventas gravadas con tarifa cero	602	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-	Exportaciones	603	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	-
Otras cuentas por cobrar	305	4'589.967	INGRESOS NO OPERACIONALES		
Inventario de materia prima	306	22'251.500	Dividendos percibidos en efectivo	605	-
Inventario de productos en proceso	307	-	Exentos no gravados	606	-
Inventario de suministros y materiales	308	21'721.441	Rendimientos financieros	607	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-	Otras rentas	608	316.500
Mercaderías en tránsito	310	-	TOTAL INGRESOS	609	316.500
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	312	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701	-
Otros activos corrientes	313	-	Compra de productos terminados	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	48'562.908	Importaciones de productos terminados	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	704	-
Terrenos, edificios e instalaciones	351	-	Inventario inicial de materia prima	705	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	352	14'624.256	Compras de materia prima	706	-
Otros activos fijos	353	-	Importaciones de materia prima	707	-
(-) Depreciacion acumulada	354	424.705	(-) Inventario final de materia prima	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14'199.551	Mano de obra directa	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	Mano de obra indirecta	711	-
Gastos de organizacion y constitucion	362	2'784.000	Suministros y materiales	712	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	363	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	713	-
Aportaciones en asociaciones	364	-	Aportes IESS y beneficios sociales	714	-
Otros activos no corrientes	365	-	Mantenimiento y reparaciones	715	-
(-) Amortizacion acumulada	366	976.306	Energia, agua y telefono	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1'807.694	Otros gastos de fabricacion	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	64'570.153	Inventario inicial de productos en proceso	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	719	-
Cuentas por pagar	401	708.000	Inventario inicial de productos terminados	720	-
Documentos por pagar	402	-	(-) Inventario final de productos terminados	721	-
Provisiones sociales por pagar	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
Obligaciones IESS e impuestos	404	1'106.782	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751	1'000.000
Otros pasivos corrientes	406	-	Comisiones en ventas y publicidad	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1'814.782	Gastos de gestion	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de viaje	754	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			Impuestos, contribuciones y otros	756	720.000
LOCALES	412	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757	556.800
EXTERNOS	413	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758	-
Obligaciones emitidas	414	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759	-
Otros pasivos a largo plazo	415	49'348.250	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	49'348.250	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	51'163.032	AL EXTERIOR	761	-
500 PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	762	-
Capital suscrito y/o asignado	501	12'000.000	Otros gastos de administracion y ventas	763	1'219.201
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	-	1% ICC (Mayo a Diciembre)	764	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	1'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3'496.001
Reservas	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	1'661.317	Perdida en venta de activos	771	-
Reexpresion monetaria	506	-	Perdida por diferencia de cambio	772	-
Otros superavits	507	-	Otros gastos no operacionales	773	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508	1'925.305	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	509	3'179.501	Utilidad o (perdida) ejercicio	775	3'179.501
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	13'407.121	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64'570.153	Ingresos (Enero a Diciembre)	801	316.500
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	802	3'496.001
Anticipo proximo año	521	-	(=) Utilidad	803	3'179.501
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)			(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	804	-
			(-) Amortizacion perdidas años anteriores	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar al campo 780)	808	3'179.501
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-
			EN EL PAIS	810	-
			EN EL EXTERIOR	811	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
			(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	3'179.501
			IMPUESTO A LA RENTA	817	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	-
			(-) ANTICIPOS	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			TOTAL RENTA	821	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	-
			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	625.000
			TOTAL PAGADO	905	625.000
			FORMA DE PAGO		
Efectivo sucres	910	-	Cheque sucres	911	-
Debito bancario sucres	912	-	Nota de credito sucres	913	-
Compensacion sucres	914	-		915	-
Efectivo dolares	916	-	Cheque dolares	917	-
Debito bancario dolares	918	-	Nota de credito dolares	919	-
Compensacion dolares	920	-		921	-
	922	-		923	-
	924	-		925	-
	926	-		927	-
	928	-		929	-





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0082819

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991453180001 202 RAZON SOCIAL Asfaltos, Diseños y Servicios A.D.S. del Ecuador 203 EXPEDIENTE 82076

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	183.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	890.06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	868.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,942.52

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	584.97
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.99
TOTAL ACTIVO FIJO	359	567.98

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	111.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	39.05
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	72.31
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,582.81

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	28.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES, IESE E IMPUESTOS	404	44.27
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	72.59

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	1,973.9-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1,973.91
TOTAL DEL PASIVO	420	2,046.50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	40.00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	66.45
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.01
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	127.18
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	536.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,582.81

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Matr. No. 0.5022

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	25.00
TOTAL PAGADO	905	25.00

EFFECTIVO SUCRÉS	CHEQUE SUCRÉS	DEBITO BANCARIO SUCRÉS	NOTA DE CREDITO SUCRÉS	COMPENSACION SUCRÉS
910	911	912	913	914
915	916	917	918	919
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920	921	922	923	924
925	926	927	928	929

2° Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO

0110010626

2000/08/03 US\$ 25.00 Caja: 0010 03

03 AGO 2000

CAJA 010-318