



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0082818

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991453180001

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

100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Mes ABR

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPIRENTE 82076

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	-	546.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
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	-	
IMPRENTAS ANTICIPADAS	312	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>546.22</b>	

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>605</b>
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>

**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
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
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

**350 ACTIVO FIJO**

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	
VEHICULOS	353	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA	355	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>546.22</b>	

**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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>94.58</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>640.80</b>	

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	43.79	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>43.79</b>	

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	
O CASA MATERIZ	412	-	
LOCALES	412	-	
EXTERNOS	412	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>43.79</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>43.79</b>	

**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	597.01	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>597.01</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>640.80</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+) UTILIDAD

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

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 DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS

(MAYO A DICIEMBRE)

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EXCEPCION EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

UTILIDAD GRAVABLE

808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

IMPUESTO A LA RENTA

815

(-) ANTICIPOS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453180001

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

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 ACTUAL / Abr 1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

EXPEDIENTE 82076

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
601 CAJA, BANCOS	602 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	604 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS
605 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	607 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	608 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
609 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	610 MERCADERIAS EN TRANSITO	611 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	612 IMPUESTOS ANTICIPADOS
613 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	614 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	615 13'655.593	616 13'655.593
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
617 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES.	618 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	619 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
620 (-) DEPRECIACION ACUMULADA	621 TOTAL ACTIVO FIJO	702 COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
622 419.506	623 2'364.494	704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
624 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	625 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	626 419.506	751 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
627 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	628 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	629 2'364.494	752 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
630 (-) OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	631 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	632 16'020.087	753 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
633 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	634 TOTAL DEL ACTIVO	635 1'094.782	754 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
636 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	637 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	638 1'094.782	755 (-) OTROS GASTOS DE FABRICACION
638 LOCALES	639 EXTERNOS	639 1'094.782	756 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
640 OBLIGACIONES EMITIDAS	641 (-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	641 1'094.782	757 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
642 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	643 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	643 1'094.782	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
644 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	645 SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	645 1'094.782	759 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
646 TOTAL DEL PASIVO	647 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	647 1'094.782	760 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
648 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	649 (-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	649 1'094.782	761 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)
650 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	651 770 GASTOS NO OPERACIONALES	651 1'094.782	762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
652 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	653 (-) PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	653 1'094.782	763 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
654 RESERVAS	655 (-) OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	655 1'094.782	764 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
656 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	657 (-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	657 1'094.782	765 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
658 PREEXPRESION MONETARIA	659 (-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	659 1'094.782	766 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
660 (-) OTROS SUPERAVITS	661 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES	661 1'094.782	767 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LOS TRABAJADORES
662 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	663 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	663 1'094.782	768 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
663 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	664 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	664 1'094.782	769 (-) UTILIDAD
664 TOTAL PATRIMONIO NETO	665 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	665 1'094.782	770 801 - 802 803
665 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	666 (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	666 1'094.782	771 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
666 14'925.305	667 803 + 804 - 805	667 1'094.782	772 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
667 16'020.087	668 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	668 1'094.782	773 (-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CON RABO

Matri No. 0.5022

## 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	820	822	813	815
MESES POR MORA	902	903	912	913	914
		25.00	913	914	915
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	914	915	916
Efectivo Sucres	Cheque Sucres		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/.	S/.		915	No.	917
S/.	S/.		916	S/.	918
Efectivo Dolares	Cheque Dolares		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	U.S\$	25.00	917	No.	927
		U.S\$	918	S/.	928

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

No. 0 0082849

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453180001

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

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 ANO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

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 INCORABLES	304	- (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	700
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
BABIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMIZACIONES	723
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	725
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	726
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729
O CASA MATER	413	CUENTAS INCORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	LOCALES	733
TOTAL DEL PASIVO	420	AL EXTERIOR	734
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	735
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737
APORTES DE SOCIOS O-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	739
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(+) UTILIDAD	803
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	805
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
Matri No. 0.5022		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	808
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809
INTERESES POR MORA	903	PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810
IMUETAS	904	EN EL EXTERIOR	811
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
Efectivo Sucres	911	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
Cheque Sucres	912	(-) 40% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
Debito Bancario Sucres	913	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
No.	915	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
S/.	916	IMPUESTO A LA RENTA	816
Efectivo Dolares	922	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817
Cheque Dolares	923	(-) ANTICIPOS	818
Debito Bancario Dolares	924	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
No.	925	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
S/.	926	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
Efectivo Sucres	927	COMPENSACION SUCRES	
Cheque Sucres	928	No.	917
Debito Bancario Sucres	929	S/.	918
Efectivo Dolares	930	NOTA DE CREDITO SUCRES	
Cheque Dolares	931	DEBITO BANCARIO SUCRES	
Debito Bancario Dolares	932	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S\$	933	COMPENSACION DOLARES	
25.00	934	U.S\$	927
U.S\$	935	U.S\$	928

ESTADO DE  
PAGO 2000SUSPENSION  
DE COMPAÑIAS  
REVISIÓN DE  
SOCIEDADES

AQUÍ

1'000.000

556.800

720.000

1'219.201

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001

( 3'179.501)

316.500

3'496.001&lt;/



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS  
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0082819

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
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	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>378</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PAGATIBILIDADES DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	LOCALES	761	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	AL EXTERIOR	762	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	508	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	775	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) UTILIDAD	803	
ANTICIPO PROXIMO ANO	521	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	
		* UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	808	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	810	
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	811	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 903 + 904</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
		(-) 80% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
		* UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
		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	
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres
\$100	-	\$100	Nº	No.
S/	S/	\$100	S/	S/
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares
US\$	25,00	US\$	US\$	FILANBANCO
				TRANSPORTACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

Mail No. 0.5022

2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías TASCO EDITORA S.A. - R.U.C. 1780716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	LIBRO DE SERVICIOS Y RECEPCIONES PANAMA Y REPUBLICA DE PANAMA 05 AGO 2000 FILANBANCO 011001062645 010-318
--	---