

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00023524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991356576001 EXPEDIENTE: 0003 RAZON SOCIAL: A.D.C. Asoc. de Industrias y Construcciones, S.A. y Canteras Basálticas Picoazá, S.A.
 PROVINCIA: Guayas COD. PROVINCIA: 9 CANTON: Guayaquil COD. CANTON: 390 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: Urdesa: Calle Segunda y Ficus RENOVO: 702 TELEFONO: 353000 FAX: 353007
 ACTIVIDAD ECONOMICA: Ejecución Obras Civiles en el Proyecto Doule COD. ACTIVIDAD ECON.: 50011 TIPO CONTRIBUYENTE: 222
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ANCEL PAMPLONA GARDETA CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 17857353
 PERSONAL CONTRATADO: 20 DIRECCION: 9 ADMINISTRACION: 95 PRODUCCION: 739 OTROS: 23 AGENCIAS DE FISCOS: 24 AGENCIAS DE IMPUESTOS: 25 RR.HH.: 25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	106.115.090	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105.342.241.174
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.482.143.120	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8.839.512.611	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	2.270.599.010
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	107.612.841.184
Mercaderías en tránsito	110	10.569.803	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	428.125.307	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.398.986.226	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44.265.452.157	(-) 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	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	6.641.279.655
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	34.172.566.062
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	17.228.108.197	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	2.392.542.754
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	9.345.521.564
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	13.251.993.866
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	15.544.392.901
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17.228.108.197	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	61.493.560.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	7.317.291.244	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	81.348.296.802
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.282.889.016	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.099.447.988
Obligaciones: IESS e impuestos	204	721.991.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	24.041.968
Otros pasivos corrientes	206	13.000.652.531	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	435.781.012
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	22.322.824.265	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.319.266
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40.285.919.171	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.237.561
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40.285.919.171	Otros gastos de administración y ventas	561	3.266.386.802
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	62.608.743.436	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17.912.214.597
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	5.899.276.675
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	15.676.220
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.912.952.895
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.613.640	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.439.375.890
Reexpresión monetaria	306	(2.844.572.328)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.658.775.606	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.439.375.890
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.115.185.082	(-) Participación 15% de trabajadores	585	363.956.383
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61.493.560.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 187.437.793
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 331.755.121
 Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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.	-	EJER. IMP. 741	-				
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre: 800 Shirley Cabrera S.				SALDO A FAVOR			
Metr. No. 801-15178				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cuenta No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -

IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -

REEXP. MON. - EJER. IMP. 741 -

BANCO POPULAR
 Sucursal Guayaquil

02 ABR 1998
CANCELADO
 UPP