

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023904

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991356576001	02	EXPERIENTE	0003	03	RAZON SOCIAL	ADYC-Asociación de Yacajados y Construcciones S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COS. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Urdesa, 2da. y Ficus				10	NUMERO	702	11	TELEF.	862329	12	FAX	888497
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ejecución obras civiles en el Proyecto				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	222			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Braulio Vidal Felix				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	11038683						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	616	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	253.662.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	99.734.935.458	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.348.639.273	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16.641.708.900	Ingresos no operacionales	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	26.454.095.16
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	126.189.630	
Carterías en tránsito	110	25.499.763	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.014.141.529	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	408.440.053	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	88.692.091.804	(-) 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	4.348.960.156	
(-) 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	26.071.331.079	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.458.779.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1.795.441.433	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	6.938.370.578	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	12.002.401.922	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	17.615.303.345	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.458.779.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	114.150.870.804	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69.820.475.513	
Cuentas por pagar	201	14.063.525.139	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.479.779.630	
Provisiones sociales por pagar	203	1.408.920.879	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.080.947.309	Gastos de gestión	553	45.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telefax	554	742.376.160	
Otros pasivos corrientes	206	26.677.161	Impuestos, contribuciones y otros	555	147.433.538	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.580.070.488	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106.382.636.694	Intereses y comisiones	559	7.113.000	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.611.798.331	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106.382.636.694	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.988.545.659	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	122.962.707.182	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	50.000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	46.734.412.351	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	32.504.151	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	40.766.916.502	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.613.392.870	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(3.570.407.711)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.405.224.629	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.613.392.870	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.303.346.704	(-) Participación 15% de trabajadores	585	541.963.931	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.135.163.622	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124.150.870.804	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	3.071.128.939	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	767.782.235	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.303.346.704	

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	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. 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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Nombre	800	Nombre	800	(-) Anticipos pagados	770	-
Matr. No.	801	Matr. No.	801	(-) Impuestos retenidos	771	1.001.210.123
Efectivo	-	Banco	-	SALDO A FAVOR	772	233.427.888
Cheque No.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. -	-	S/. -	-	Interés por mora	774	-
BANCOS POPULAR		S/. -		Multas	775	-
				TOTAL PAGADO	799	-

2ª Copia: Superintendencia de Sociedades GUAYAQUIL

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 ABR 1999

CANCELLADO

U.P.P.