

**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 1994 No. B 00026914**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990497672001	02	EXPEDIENTE	19196803	RAZON SOCIAL	MATERIALES DE VIVIENDAS LAVINA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	AV. AGUSTIN FREIRE			10	NUMERO	420	11	TELEF.	249271	12	FAX	232769					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE ELEMENTOS PREFABRICADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36992	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FELIPE PEZO CAMPUZANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902640754									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	141,204	Ventas gravadas con I.V.A. INGRESOS VA-PTOS	401	541'943.825
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	273'488.094	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	537'232.739	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	84'981.549	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	113'379.961	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	541'943.825
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.309'223.547	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'124.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	273'117.123	Importaciones de materia prima	507	-
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	107'010.443	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	6'223.715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	198'230.680	Mano de obra indirecta	511	19'356.940
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	22'898.070
Gastos de organización y constitución	162	14.625	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	65'982.182
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'949.000
Otros activos no corrientes	165	490'630.797	Otros gastos de fabricación	517	360'307.789
(-) Amortización acumulada	166	14.625	Inventario inicial de productos en proceso	518	41'125.150
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	490'630.797	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.698'135.024	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	135'657.242	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	522'842.846
Documentos por pagar	202	1.233'880.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	30'935.660	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.553	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1.400'722.455	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'505.294
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	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	11'907.266
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18'412.560
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	588.681	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	695'823.546	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Reexpresión monetaria	306	-429'438.524	(+) 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	438.866	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	688.419
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	297'412.569	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	103.263
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.698'135.024	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	585.156
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	146.290
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	438.866

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

**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	-	746	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-				
PRESIDENTE		(-) Anticipos pagado		761	-				
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos		762	10'014.030				
Firma del contador		SALDO A FAVOR		763	10'867.740				
Nombre	800	ING. MERCEDES MORALES	IMPUESTO A PAGAR	764	-				
Matr. No.	801	6883	Interés por mora	765	-				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/. 1.000	
S/. 1.000		-		-		-		-	