

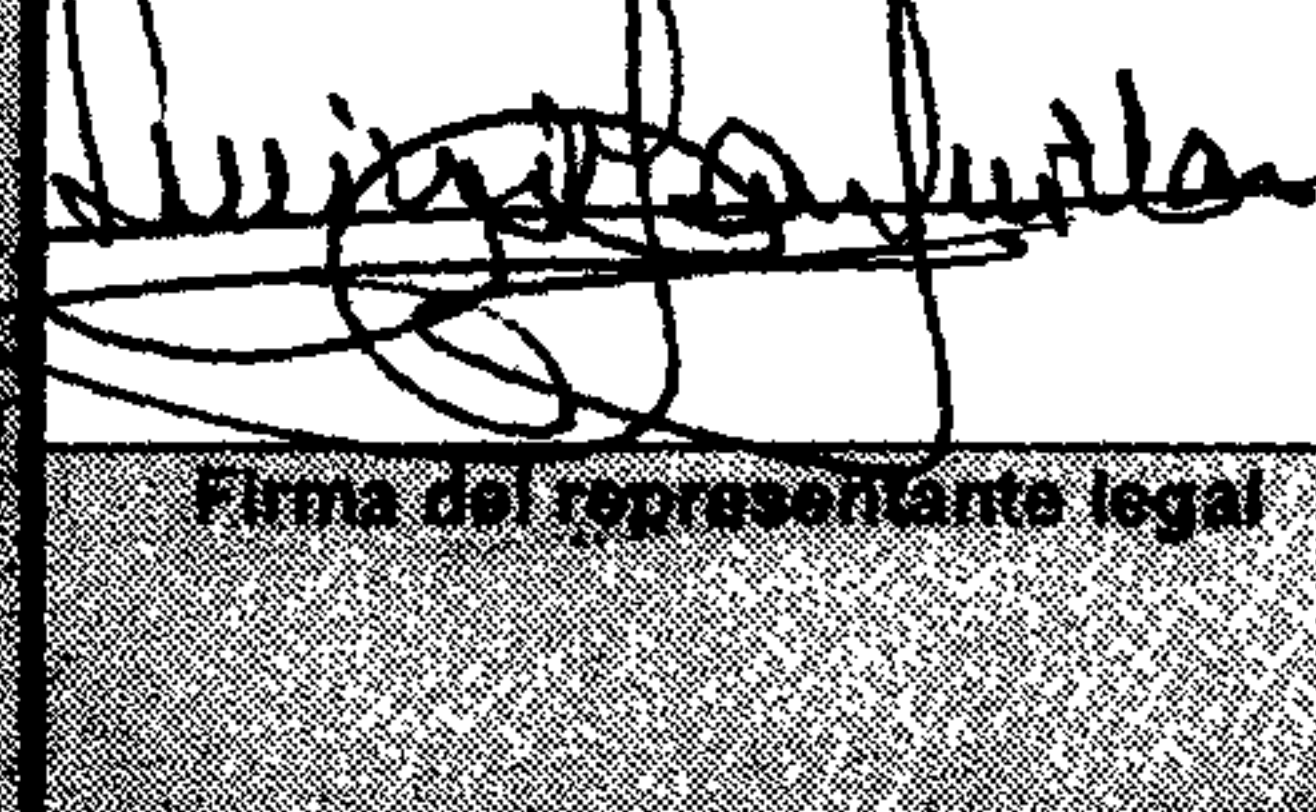
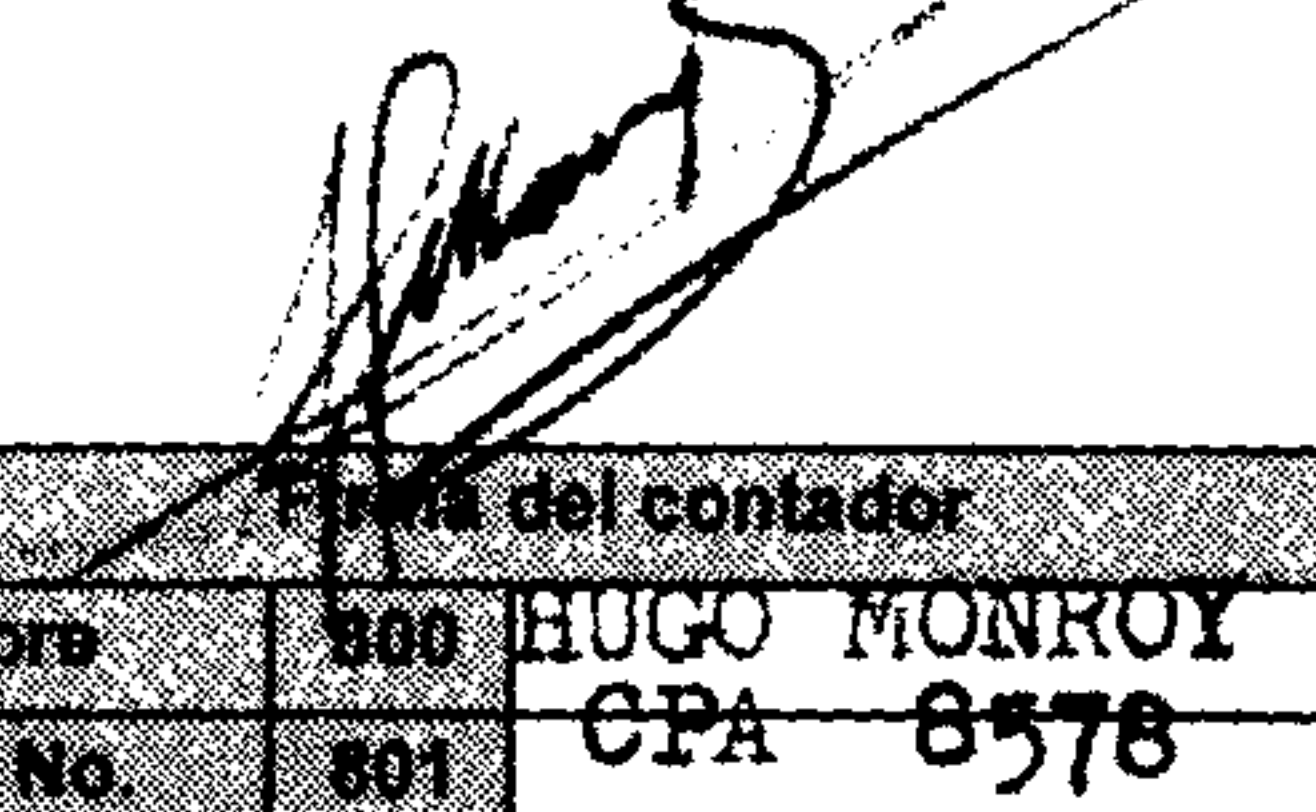
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00008089

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990594309001	02	EXERCICIO	199145	03	RAZON SOCIAL	EMPRESA ESCALONES PREFABRICADOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAIL					
09	CALLE	VIA ALB. PASCALES KM 14,5				10	NUMERO	-	11	TELEF.	894031	12	FAX	324785					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICANTES DE PIEDRAS GRANITO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	66991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCINIO SAN MILLAN PIERRO				17	CED. DE CIUDADANO O PASAPORTE	0910352608											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	1	24	AUXILIAR	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'380.101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	139'427.173
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'718.267
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'249.658	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	143'971.828	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	26'227.331	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	40.542
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	142'185.982
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	226.431	Compra de productos terminados	502	2'371.941
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'055.349	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	36'089.673
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'904.949	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	1'957.826	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	18'781.719
(-) Depreciación acumulada	155	10'291.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	916.470
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'571.487	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'995.398
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y depósitos sociales	514	71'990.511
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	458.958
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'398.819
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	26'227.331
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	191'626.836	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	80'914.517	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	114'776.158
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12'699.401	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportaciones: IESS e impuestos	204	2'250.732	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	1'340.463
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95'864.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	243.463
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'455.528
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'864.650	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'039.454
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	5'043.895	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'003.125	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24'370.370
Reexpresión monetaria	306	(22'610.036)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'753.351	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'571.851	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24'370.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'762.186	(-) Participación 15% de trabajadores	585	3'655.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	191'626.836	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	20'714.814
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'142.963
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'571.851

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	4'142.963
IMP 730	---	EJER IMP 731	---	No. TRAM 732	---	FECH.ING 733	---	738	0
IMP 740	---	EJER IMP 741	---	No. TRAM 742	---	FECH.ING 743	---	748	0
REEXP. MON	---	EJER IMP 751	---					759	0

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				760	0		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	3'654.611		
				(-) Impuestos retenidos				771	714.783		
				SALDO A FAVOR				772	226.431		
				IMPUESTO A PAGAR				773	0		
 Firma del contador				Interés por mora				774	0		
				Multas				775	0		
Nombre				800	HUGO MONROY	TOTAL PAGADO				799	0
Matr. No.				801	CPA 8578						
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					
S/.		-		Banco Popular		S/.		-			