

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. A00000225**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990154627001	02	EXPEDIENTE	20774	03	RAZON SOCIAL	BLOQUES S.A. LTDA.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayquil
07	CALLE	CDLA. LOS CEIBOS, CALLE OCTAVA	10	NUMERO	100	11	TELEF.	350166
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Movimiento de Tierras	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	29011	15	IMPORTE DE CAPITAL	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MAURICIO VERNAZA AMADOR	17	COD. DE COMPANIA	0903592715	18	IMPORTE DE CAPITAL	388
19	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
24	AUDITOR EXTERNO	25	FECHA	26	FECHA	27	FECHA	28

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	10'411.843		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	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-				-	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-				-	
Gastos anticipados	112	-				-	
Otros activos corrientes	113	-				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'411.843					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Ventas gravadas con I.V.A. (producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Comisiones por productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Comisiones por materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	11'335.201		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	(8'782.977)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	857.575	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'552.224		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'964.567		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'651.781		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'039.638		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(857.575)	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(857.575)	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'691.419		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(857.575)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		IMPUESTO UNICO	593	-	
Reservas	304	6'509.201					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'115.093					
Reexpresión monetaria	306	(27'528.250)					
Otros superávits	307	-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.679					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(857.575)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'273.148					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'964.567					

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

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

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]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Galo Gancin** Matr. No.: **11.135**

Activo: **Si** Cheque No.: **-** Banco: **-**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

TOTAL COMPENSACIONES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PASIVO