

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 0 0031781**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
-------------------------------------	--

01	RUC	0990171963001	02	EXPEDIENTE	20845	03	RAZON SOCIAL:	CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS C.LTDA "FERROCA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON Y THOMAS MARTINEZ							10	NUMERO	512	11	TELEF.	312352	12	FAX	_____	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE MUEBLE							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMON FERRIN SOLORIZANO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902014398					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	_____	21	ADMINISTRACION	_____	22	PRODUCCION	_____	23	OTROS	_____	24	AUDITOR EXTERNO	_____	25	R.N.A.E.	_____

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.270	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	_____	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	_____
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	_____	
B) Mercaderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____	
Gastos anticipados	112	_____	Compra de productos terminados	502	_____	
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	107.270	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'858.739	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	_____	
(-) Depreciación acumulada	155	21'104.086	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'754.653	Mano de obra indirecta	511	_____	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_____	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	155.400	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____	
Gastos de organización y constitución	162	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____	
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____	
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____	
Otros activos no corrientes	165	_____	Otros gastos de fabricación	517	_____	
(-) Amortización acumulada	166	_____	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	155.400	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	50'017.323	Inventario inicial de productos terminados	520	_____	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____	
Cuentas por pagar	201	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	_____	
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	_____	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	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	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	_____	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'899.293	
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	_____	
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	_____	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	_____	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'899.293	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	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	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	_____	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'402.481	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'899.293	
Reexpresión monetaria	306	41'814.135	(+) 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	2'899.293	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'899.293	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'017.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	50'017.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

30-001-028456-2
20/JUN/1997 CASH 0061 REF: 1130021