

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00991761

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

21484

01	99006793700	02	EXPEDIENTE	143-703	RAZON SOCIAL:	SUELOS Y CONCRETO CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPARTAMENTO	C	06	CANTON	GUAYACUILLI	07	COD. CANTON	34	08	Ciudad	GUAYACUILLI
09	CALLE	ALIANZA Y PIGUAS	10			11			12			13		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIEROS CONSULTORES	14			15			16			17		
18	Nombre del representante legal	ING. TOMAS CASTRO ABAD	19			20			21			22		

PERSONAL OCUPADO

20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 RIAE

26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	48'692.760	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	153'063.150	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas	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	409	301'340.932
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	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	201'755.911	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO

26

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	178'015.971	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario inicial de materia prima	505	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Compras de materia prima	506	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	178'678.871	Importaciones de materia prima	507	—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES

26

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	36'271.732
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	1'000.000
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	8'462.705
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	7'508.105
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	14'520.780	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

26

394'955.661

ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE

26

Cuentas por pagar

201 25'209.391

ESTADO DE SITUACION

DOCUMENTOS POR PAGAR

26

Provisiones sociales por pagar

203 8'346.835

ESTADO DE SITUACION

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

26

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205 —

ESTADO DE SITUACION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

26

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209 33'555.226

ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

26

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211 —

ESTADO DE SITUACION

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ

212 —

ESTADO DE SITUACION

OBLIGACIONES EMITIDAS

213 —

ESTADO DE SITUACION

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

214 —

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219 233'155.430

ESTADO DE SITUACION

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220 394'955.661

ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO

26

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

26 2'000.000

ESTADO DE SITUACION

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR.

302 —

ESTADO DE SITUACION

APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAP.

303 —

ESTADO DE SITUACION

RESERVAS

304 522.248

ESTADO DE SITUACION

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

305 64'348.235

ESTADO DE SITUACION

REEXPRESION MONETARIA

306 —

ESTADO DE SITUACION

OTROS SUPERAVITAS

307 —

ESTADO DE SITUACION

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES

308 56'141.170

ESTADO DE SITUACION

UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

309 5'463.495

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PATRIMONIO NETO

310 128'476.176

ESTADO DE SITUACION

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)

320 394'955.661

ESTADO DE SITUACION

GASTOS NO OPERACIONALES

26

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

301 2'000.000

ESTADO DE SITUACION

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

26

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

561 19'633.096

ESTADO DE SITUACION

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

562 —

ESTADO DE SITUACION

GASTOS DE GESTION