

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 1996 No. A 00011194

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 21484																															
01	RUC	099006793700	02	EXPEDIENTE	21484	03	RAZON SOCIAL	SUELOS Y CONCRETO CIA. LTDA.																							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																				
08	CALLE	ALIANZA Y JIGUAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	887205																				
12	FAX																														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INGENIEROS CONSULTORES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83273	15	TPO CONTRIBUYENTE	387																				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TOMAS CASTRO ABAD				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900729286																							
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO		25	OTROS													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																			
Caja, bancos												101	12'000.000				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	267'436.365				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 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	408'886.499									
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	279'436.365				(-) Inventario final de productos terminados				504	-									
ACTIVO FIJO																Inventario inicial de materia prima				505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Compras de materia prima				506	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	188'176.020				Importaciones de materia prima				507	-									
Vehículos												153	-				(-) Inventario final de materia prima				508	-									
Otros activos fijos												154	-				Mano de obra directa				509	115'575.389									
(-) Depreciación acumulada												155	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.				510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO												159	188'176.020				Mano de obra indirecta				511	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES																Suministros y materiales				512	3'000.000										
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	50'469.044									
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Mantenimiento y reparaciones				515	-									
Aportaciones en asociaciones												164	-				Energía, agua y teléfono				516	15'778.000									
Otros activos no corrientes												165	-				Otros gastos de fabricación				517	95'416.517									
(-) 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	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	482'133.547				Inventario inicial de productos terminados				520	-									
PASIVO CORRIENTE																(-) Inventario final de productos terminados				521	-										
Cuentas por pagar												201	220'062.572				TOTAL COSTO DE VENTAS				529	280'238.950									
Documentos por pagar												202	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Provisiones sociales por pagar												203	4'932.801				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones				551	15'600.000									
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	224'995.373				Impuestos, contribuciones y otros				555	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Depreciación de bienes y amortizaciones				556	3'047.549										
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	110'000.000									
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Provisiones deducibles				560	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	116'317.921				Otros gastos de administración y ventas				561	-									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	341'313.294				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	128'647.549									
PATRIMONIO NETO																GASTOS NO OPERACIONALES															
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000				Pérdida en venta de activos				571	-									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida por diferencias de cambio				572	-									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Otros gastos no operacionales				573	-									
Reservas												304	522.284				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	-									
Reserva por revalorización del patrimonio												305	49'827.473				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)				580	19'363.217									
Reexpresión monetaria												306	14'520.780				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)				581	-									
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)				582	-									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	61'605.655				(-) Amortización pérdidas de años anteriores				583	-									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	12'344.051				Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	19'363.217									
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	140'820.253				(-) Participación 15% de Trabajadores				585	2'904.438									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	482'133.547				(-) 85% Dividendos percibidos				586	-									
																	(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-									
																	(-) 35% otras rentas exentas y no gravadas				588	-									
																	(-) Reinversiones y leyes de fomento				589	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)				590	16'458.734										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	4'114.684									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)				592	12'344.050									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-				IMPUESTO UNICO														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	-									
																	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	22 JUL 1997									
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)				729	4'114.684										
IMP. 730												-	EJER. IMP. 731				-	No. TRAM. 732				-	FECH. ING. 733				739	-			
IMP. 740												-	EJER. IMP. 741				-	No. TRAM. 742				-	FECH. ING. 743				740	-			
REEXP. MON.												-	EJER. IMP. 751				-										750	-			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-														
												(-) Anticipos pagados				761	-														
												(-) Impuestos retenidos				762	-														
												SALDO A FAVOR				763	11'301.396														
Firma del representante legal												Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	7'186.712										
Nombre												800	AGUSTIN T.N				Interés por mora				774	-									
Matr. No.												801	0.27019				Multas				775	-									
TOTAL PAGADO												790	-																		
Efectivo												Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-							
S/. -												S/. -				BANCO DEL PACIFICO				S/. -											