

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019452**

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  |                                   |                                   |             |                       |  |                |        |                    |          |         |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--|----------------|--------|--------------------|----------|---------|-----|
| 01 RUC                            | 1290034872001                     | 02 EXPEDIENTE                     | 22566       | 03 NACION SOCIAL      | COMERCIO Y REPRESENTACIONES CORE CIA. ITDA |                |        |                    |          |         |     |
| 04 PROVINCIA                      | LOS RIOS                          | 05 COD. PROVINCIA                 | 12          | 06 CANTON             | BABAHOYO                                   | 07 COD. CANTON | 515    | 08 CIUDAD          | BA BAHYO |         |     |
| 09 CALLE                          | GARCIA MORENO Y PEDRO CARBO       | 10 NUMERO                         | 223         | 11 TELEF.             | 730199                                     | 12 FAX         | 730244 |                    |          |         |     |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA            | DISTRIBUCION MAT. DE CONSTRUCCION | 14 COD. ACTIVIDAD ECON.           | 61821       | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 387  |                |        |                    |          |         |     |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ESPARZA FABIAN Y WALTER           | 17 COD. DE CEDULA/DIA O PASAPORTE | 120001777-8 |                       |  |                |        |                    |          |         |     |
| 18 DIRECCION                      | 2                                 | 19 ADMINISTRACION                 | 3           | 20 PRODUCCION         | -0-  | 21 OTROS       | -0-    | 22 AUDITOR EXTERNO | -0-      | 23 PNAE | -0- |

**ACTIVO CORRIENTE**

| ACTIVO CORRIENTE                                 |            |                    | INGRESOS  |     |                   |
|--|------------|--------------------|---|-----|-------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 19'077.471         | Ventas gravadas con I.V.A.                            | 401 | 2.212.469.235     |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | -0-                | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                | 402 | -0-               |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 31'729.373         | Exportaciones   | 403 | -0-               |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 2'556.397          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas               | 404 | 51.437            |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | -0-                | Ingresos no operacionales                             | 405 | -0-               |
| Inventario de materia prima                      | 106        | -0-                | Rentas exentas y no gravadas                          | 406 | -0-               |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | -0-                | Rentas con impuesto único                             | 407 | -0-               |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | -0-                | Otras rentas  | 408 | 169'231.445       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 69'918.866         | TOTAL INGRESOS  | 409 | 2.381'649.243     |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | -0-                |   |     |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | -0-                | COSTO DE VENTAS                                       |     |                   |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 1'171.207          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 49'446.820        |
| Otros activos corrientes                         | 113        | -0-                | Compra de productos terminados                        | 502 | 2.211'211.219     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>119'340.520</b> | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | <b>63'484.610</b> |

**ACTIVO FIJO**

| ACTIVO FIJO                             |            |                   | COSTO DE VENTAS                                    |     |     |
|---|------------|-------------------|--|-----|-----|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | -0-               | Inventario inicial de materia prima                | 505 | -0- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 6'867.051         | Compras de materia prima                           | 506 | -0- |
| Vehículos                               | 153        | 106'031.188       | Importaciones de materia prima                     | 507 | -0- |
| Otros activos fijos                     | 154        | -0-               | (-) Inventario final de materia prima              | 508 | -0- |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 33'561.878        | Mano de obra directa                               | 509 | -0- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>79'336.361</b> | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | -0- |

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

| ACTIVOS NO CORRIENTES                             |            |                    | COSTO DE VENTAS                                  |     |            |
|---|------------|--------------------|--|-----|------------|
| 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 beneficios sociales               | 514 | 14'729.847 |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | -0-                | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | 27'837.814 |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164        | -0-                | Energía, agua y teléfono                         | 516 | -0-        |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | -0-                | Otros gastos de fabricación                      | 517 | 54'074.143 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | -0-                | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | -0-        |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>-0-</b>         | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | -0-        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>198'676.881</b> | Inventario inicial de productos terminados       | 520 | -0-        |
|   |            |                    | (-) Inventario final de productos terminados     | 521 | -0-        |

**PASIVO CORRIENTE**

| PASIVO CORRIENTE                                  |            |                   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |            |                   |
|---|------------|-------------------|--|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 7'067.929         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |            |                   |
| Arrendamientos por pagar                          | 202        | 82'092.725        | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 15'232.900        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | -0-               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 160.000           |
| Obligaciones: IESS e impuestos                    | 204        | 3'024.161         | Gastos de gestión  | 553        | -0-               |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | -0-               | Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax                       | 554        | 7'864.166         |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | -0-               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 1'511.074         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>92'184.815</b> | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 7'557.038         |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>          |            |                   | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 317.294           |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)      | 211        | -0-               | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -0-               |
| Préstamos de accionistas o casa matriz            | 212        | -0-               | Intereses y comisiones                                   | 559        | 22'030.859        |
| Obligaciones emitidas                             | 213        | -0-               | Provisiones deducibles                                   | 560        | -0-               |
| Otros pasivos a largo plazo                       | 214        | -0-               | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 22'552.604        |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                   | <b>219</b> | <b>-0-</b>        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | <b>569</b> | <b>77'225.935</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>               | <b>220</b> | <b>92'184.815</b> |  |            |                   |

**PATRIMONIO NETO**

| PATRIMONIO NETO  |            |                    | GASTOS NO OPERACIONALES                      |            |             |
|--|------------|--------------------|--|------------|-------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 2'500.000          | Pérdida en venta de activos                  | 571        | -0-         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 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        | 1'812.216          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>         | <b>578</b> | <b>-0-</b>  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 136'558.559        | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580        | 10'608.075  |
| Reexpresión monetaria  | 306        | -0-                | (+) 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        | (32'504.179)       | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583        | 12'482.605  |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (1'874.530)        | Utilidad Neta (580+581+582-583)              | 584        | (1'874.530) |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>106'492.066</b> | (-) Participación 15% de trabajadores        | 585        | -0-         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>198'676.881</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                | 586        | -0-         |
|  |            |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único            | 587        | -0-         |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |           |  |     |             |
|--|-----|-----------|--|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'064.921 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0-         |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -0-       | (-) Reinversiones y leyes de fomento       | 589 | -0-         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1'064.921 | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))</b> | 590 | (1'874.530) |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |                            |                             |                |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| KENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO |
|                          | -0- | 70                         |                             |                |