

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050368
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

12	990092001001	02	EXPEDIENTE	390562	03	RAZÓN SOCIAL	LAB. DE MAT. DE CONSTRUC. Y SUELOS C.LTDA.								
14	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	Guayaquil	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Lorenzo de Garaicoa					10	NÚMERO	3714	11	TELEF.	330386	12	FAX	444920
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Análisis de Mat. de Construc.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	8	7	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Córdova Jaime Francisco MANUEL					17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	1701161687						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'985.051	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'127.535	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'075.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	73'970.035
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	308.036
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	74'278.071	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	2'065.248	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	3.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	53'255.834	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'056.466	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	27'977.792	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	993.182	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	5'248.193	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'779.247	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
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	88.916	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'840.313	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	728.492	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'200.737	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'235.818	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	4'165.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	245.471	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'552.486	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	413.480	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	40'385.406	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	291.868	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	707.610	

ESTADO DE RESULTADOS

