

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00084020

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1	099009200100	2	EXPEDIENTE	3905623	RAZON SOCIAL:	LAB.DE MATERIALES DE CONSTRUCC.Y SUELOS							
3	Guayas	4	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	7	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
9	Chile	Lorenzo de Garaycoa		10	NUMERO	3714	11	TELEF.	442240	12	FAX	444920	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Análisis de Mater.de construc.		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Córdova Jaime Francisco Manuel					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701161687				
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'622.122
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	40'039.495
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	2'562.575
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
Mercaderías en tránsito	110	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
Impuestos anticipados	112	7'827.693
Otros activos corrientes	113	680.996
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'488.637

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	56'604.784
Vehículos	153	63'028.059
Otros activos fijos	154	3'584.446
(-) Depreciación acumulada	155	30'207.304
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'009.985

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
Gastos de organización y constitución	162	108.655
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Participaciones en asociaciones	164	8'358.863
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	1'736.969
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'730.549
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'229.171

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	4'740.790
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	265.420
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'984.534
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	3'000.000
Otros pasivos corrientes	206	83'496.461

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	408'454.798
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	202.000
Dividendos percibidos	405	0
Rentas exentas y no gravad.	406	0
Rentas con impuesto único	407	0
Otras rentas	408	2'407.015
TOTAL INGRESOS	499	410'659.813

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'471.243
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'472.651

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	100'487.205	Impuestos, contribuciones y otros		555	7'910.146
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones		556	18'407.327
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	0
Obligaciones emitidas		213	0	Intereses y comisiones		559	8'075.249
Otros pasivos a largo plazo		214	0	Provisiones deducibles		560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	0	Otros gastos de administración y ventas		561	267'903.088
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	100'487.205	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	382'239.704
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado		301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	0	Pérdida por diferencias de cambio		572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0	Otros gastos no operacionales		573	0
Reservas		304	3'993.262	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio		305	3'483.641	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	28'420.109
Reexpresión monetaria		306	16'550.692	(+/-) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	537.392
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	17'714.371	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	27'882.177
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	43'741.966	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	4'263.016
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	144'229.171	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-586-587-588-589)		590	23'619.161
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1'242.358	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5'904.790
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	4'723.832	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)		592	17'714.371
Valor anticipo ((701+702) - 771)		703	0				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0
				RIFAS, APOSESNTOS Y SIMILARES		706	0
				IMPUESTO UNICO		709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701+702)		729	5'904.790
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECHA NO. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECHA NO. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Credito (cantidad)			
				0			
				0			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Tasli Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 199

