

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006337**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC 0990092001001 02 EXPEDIENTE 390562 03 RAZON SOCIAL Lab. de Mater. de Construc. y Suelos C. Et.  
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil  
 09 CALLE Lorenzo de Saraycoa 10 NUMERO 3714 11 TELEF 330386 12 FAX 444920  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Analisis de Mater. de Construc. 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3324915 TIPO CONTRIBUYENTE 337  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Córdova Jaime Francisco Manuel 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 701161687  
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 0 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

| ACTIVO CORRIENTE                                   |     |              | INGRESOS                                                 |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|--------------|----------------------------------------------------------|-----|-------------|
| Caja, bancos                                       | 101 | (27'001.909) | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 0           |
| Inversiones financieras temporales                 | 102 | 0            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 333'086.580 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)         | 103 | 42'898.395   | Exportaciones                                            | 403 | 0           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                  | 104 | 2'144.920    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 3'537.400   |
| Otras cuentas por cobrar                           | 105 | 324.750      | Dividendos percibidos                                    | 405 | 0           |
| Inventario de materia prima                        | 106 | 0            | Ingresos no operacionales                                | 406 | 0           |
| Inventario de productos en proceso                 | 107 | 0            | Rentas exentas y no gravadas                             | 407 | 0           |
| Inventario de suministros y materiales             | 108 | 0            | Rentas con impuesto único                                | 408 | 0           |
| Departamento de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 0            | Otras rentas                                             | 409 | 785.230     |
| Mercaderías en tránsito                            | 110 | 0            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 330'334.460 |
| Repuestos, herramientas y accesorios               | 111 | 0            | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |
| Impuestos anticipados                              | 112 | 5'842.100    | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501 | 0           |
| Otros activos corrientes                           | 113 | 0            | Compra de productos terminados                           | 502 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                      | 119 | 20'418.416   | Importaciones de productos terminados                    | 503 | 0           |
| ACTIVO FIJO                                        |     |              | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | 0           |
| Terrenos, edificios e instalaciones                | 151 | 0            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 0           |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos            | 152 | 79'127.842   | Compras de materia prima                                 | 506 | 0           |
| Vehículos                                          | 153 | 79'516.199   | Importaciones de materia prima                           | 507 | 0           |
| Otros activos fijos                                | 154 | 0            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 0           |
| (-) Depreciación acumulada                         | 155 | 58'445.955   | Mano de obra directa                                     | 509 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                           | 159 | 100'198.085  | Depreciación de maquinaria, equip. y edil. de fabr.      | 510 | 0           |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |     |              | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 0           |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo  | 161 | 0            | Suministros y materiales                                 | 512 | 0           |
| Gastos de organización y constitución              | 162 | 137.079      | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edil.         | 513 | 0           |
| Gastos de investigación exploración y otros        | 163 | 10'545.542   | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 0           |
| Aportaciones en asociaciones                       | 164 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 0           |
| Otros activos no corrientes                        | 165 | 671.178      | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 0           |
| (-) Amortización acumulada                         | 166 | 3'065.551    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 0           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                   | 169 | 8'288.248    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 0           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>          | 170 | 128'904.749  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 0           |
| PASIVO CORRIENTE                                   |     |              | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 0           |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | 0            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 0           |
| Documentos por pagar                               | 202 | 0            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 0           |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | 290.040      | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |             |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | 0            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 188'458.055 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.  | 205 | 0            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 233.360     |
|                                                    |     |              | Gastos de gestión                                        | 553 | 200.000     |

ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                                                                                                              |                  |                       |                                                         |            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                     | 206              | 60'985.541            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                        | 554        | 7'427.375          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>209</b>       | <b>61'275.581</b>     | Impuestos, contribuciones y otros                       | <b>555</b> | <b>582.192</b>     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                     |                  |                       | Depreciación de bienes y amortizaciones                 | <b>556</b> | <b>16'812.470</b>  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                 | 211              | 0                     | Cuentas incobrables y baja de inventarios               | 557        | 2'144.920          |
| 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        | 4'671.260          |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                  | 214              | 0                     | Provisiones deducibles                                  | 560        | 0                  |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>219</b>       | <b>0</b>              | Otros gastos de administración y ventas                 | <b>561</b> | <b>107'403.092</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                                                                                                          | <b>220</b>       | <b>61'275.581</b>     | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                  | <b>569</b> | <b>327'932.724</b> |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                  |                       | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                          |            |                    |
| 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              | 21'707.633            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>0</b>           |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                    | 305              | 9'635.558             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580        | 2'401.744          |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                        | 306              | 32'704.866            | (+) 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        | 0                  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                           | 309              | 1'531.111             | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                  | <b>584</b> | <b>2'401.744</b>   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>319</b>       | <b>67'629.168</b>     | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 360.262            |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                                                                                                                 | <b>320</b>       | <b>128'904.749</b>    | (-) 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                  |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | <b>2'041.482</b>   |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>510.371</b>     |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 1'531.111          |
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>                                                                                                    |                  |                       | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   |            |                    |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                           | 701              | 1'442.292             |                                                         |            |                    |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                             | 702              | 408.296               |                                                         |            |                    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                                                                                                                            | 703              | 0                     |                                                         |            |                    |
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>                                                                                                                          |                  |                       |                                                         |            |                    |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     | 704              | 0                     | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705        | 0                  |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | GRATIAS, APUESTAS Y SIMILARES                           | 706        | 0                  |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | <b>12 AGO 1997</b>                                      | 709        | 0                  |
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>                                                                                                                          |                  |                       | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>               | <b>729</b> | <b>510.371</b>     |
| IMP. 730 0                                                                                                                                                   | EJER. IMP. 731 0 | No. TRAM. 732 0       | FECH. ING. 733 0                                        | 739        | 0                  |
| IMP. 740 0                                                                                                                                                   | EJER. IMP. 741 0 | No. TRAM. 742 0       | FECH. ING. 743 0                                        | 749        | 0                  |
| REEXR. MON. 0                                                                                                                                                | EJER. IMP. 751 0 |                       |                                                         | 759        | 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 58) |                  |                       | (-) TOTAL COMPENSACIONES                                | 760        | 0                  |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |                  |                       | (-) Anticipos pagados                                   | 770        | 0                  |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | (-) Impuestos retentados                                | 771        | 5'842.100          |
| Firma del contador                                                                                                                                           |                  |                       | <b>SALDO A FAVOR</b>                                    | 772        | 5'331.729          |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>                                 | 773        | 0                  |
| Nombre 800 S. Neumann                                                                                                                                        |                  |                       | Interés por mora                                        | 774        | 0                  |
|                                                                                                                                                              |                  |                       | Multas                                                  | 775        | 3.000              |
| Matr. No. 801 4584                                                                                                                                           |                  |                       | <b>TOTAL PAGADO</b>                                     | 799        | 3.000              |
|                                                                                                                                                              |                  |                       |                                                         |            |                    |
| Efectivo                                                                                                                                                     | Cheque No.       | Banco                 | Notas de Crédito (cantidad)                             |            |                    |
| S/3 00                                                                                                                                                       | S/ 0             | BANCO DEL PARTICIPADO | S/ 0                                                    |            |                    |

Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

30-001-039522-2-96-8-CEPCION  
Valor : S/3.000\*\*  
12/AGO/1997 CAJA:0071 REF:4865311

Exp. 1997