

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00005358

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	090092001001	02	EXERCICIO	390562	03	RAZON SOCIAL	LABORATORIO DE MATER. DE CONSTRUCCION Y SUELOS CIA. LTDA.				04							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CERVAL	GUAYACUIL					
09	CALLE	LORENZO DE GARATCOA	10	NUMERO	3714	11	TELEF.	330386	12	FAX	444920								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33049	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVA JAIME FRANCISCO MANUEL				17	COD. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	1701161687											
18	SECTOR	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REAR	0
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos	101	4'667.602		Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'000.000													
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	396'717.800													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	37'301.495		Exportaciones	403	0													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'865.075		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'752.000													
Otras cuentas por cobrar	105	10'045.796		Ingresos no operacionales	405	0													
Inventario de materia prima	106	0			Dividendos percibidos	406	0												
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas exentas y no gravad.	407	0												
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0													
Inventario de prod. termin. en almacen	109	0		Otras rentas	409	11'988.028													
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	409	412'953.828													
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS															
Impuestos anticipados	112	13'713.463		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0													
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'863.281		Importaciones de productos terminados	503	0													
ACTIVO FIJO												ACTIVOS NO CORRIENTES							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial de materia prima	505	0													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	120'489.007		Compras de materia prima	506	0													
Vehiculos	153	74'064.043		Importaciones de materia prima	507	0													
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0													
(-) Depreciación acumulada	155	78'329.388		Mano de obra directa	509	0													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'223.662		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0													
ACTIVOS NO CORRIENTES												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0													
Gastos de organización y constitución	162	178.066		Suministros y materiales	512	0													
Gastos de investigación exploración y otros	163	13'698.659		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0													
Contribuciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0													
Otros activos no corrientes	165	3.000		Mantenimiento y reparaciones	515	0													
(-) Amortización acumulada	166	4'882.264		Energía, agua y teléfono	516	0													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'997.461		Otros gastos de fabricación	517	0													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	189'084.404		Inventario inicial de productos en proceso	518	0													
PASIVO CORRIENTE												TOTAL COSTO DE VENTAS							
Cuentas por pagar	201	15'811.853		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0													
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0													
Provisiones sociales por pagar	203	293.902		(-) Inventario final de productos terminados	521	0													
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0													
												GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
												Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'940.071					
												Comisiones en ventas y publicidad	552	0					
												Otros gastos	553	0					

