

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**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. B 00071528**

<b>A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>												
01	00000000000000000000	02	EXPEDIENTE	390562	03	RAZON SOCIAL:	LAB. DE MATERIALES DE CONST. Y SUELOS CIA. LIDA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	
08	DIRECCION	LORENZO DE GARAYCOA Y CAMILO DESTRUGE	10	NUMERO	3814	11	TELEF.	344954	12	FAX	444920	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ANALISIS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33249	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CORDOVA JAIME FRANCISCO MANUEL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701161687							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	
										R.N.A.E.		
<b>B) ESTADO DE SITUACION</b>												
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												
Caja, bancos	101	1'732.057	INGRESOS									
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	50'022.380	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	462'540.805							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(2'365.299)	Exportaciones	403	-							
Otras cuentas por cobrar	105	5'823.316	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3'404.600)							
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	405	-							
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	406	-							
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	7'212.711							
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	466'348.916							
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>C) ESTADO DE RESULTADOS</b>									
Impuestos anticipados	112	8'392.445	COSTO DE VENTAS									
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	63'604.899	Compra de productos terminados	502	-							
<b>ACTIVO FIJO</b>												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de productos terminados	503	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	181'836.854	(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
Vehículos	153	107'392.862	Inventario inicial de materia prima	505	-							
Otros activos fijos	154	11'516.996	Compra de materia prima	506	-							
(-) Depreciación acumulada	155	(157'844.370)	Importaciones de materia prima	507	-							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	142'902.342	(-) Inventario final de materia prima	508	-							
<b>ESTADO DE SITUACION</b>												
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	509	-							
Gastos de organización y constitución	162	20'121.251	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-							
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento de oficinas indirectas	511	-							
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y repuestos	512	-							
Otros activos no corrientes	165	2'003.000	Seguros de maquinaria, maquin., equip. y edif.	513	-							
(-) Amortización acumulada	166	(9'091.408)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	13'032.843	Mantenimiento y reparaciones	515	-							
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	219'540.084	Energía, agua y teléfono	516	-							
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												
Cuentas por pagar	201	15'988.196	Otros gastos de fabricación	517	-							
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
Provisiones sociales por pagar	203	12'879.236	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'745.998	Inventario inicial de productos terminados	520	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Otros pasivos corrientes	206	2'280.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-							
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>												
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	261'604.851							
			Comisiones en ventas y publicidad	552	70.200							
			Gastos de gestión	553	11'036.160							
			Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'050.067							

