

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 4 **No. B 00080954**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 099089914200	52	EXPEDIENTE 44909	03	RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE BLOQUES Y COSTR. S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUIL
07		08	COD. CANTON 390	09	CIUDAD GUIL
10	CALLE V.M. RENDON Y CORDOVA	11	NUMERO 401	12	TELEF. FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG. CONSUERO ESPINOZA MATEOS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904919289
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION
21	22	23	24	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.742.977	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	1.120.236
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.120.236

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.742.977	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS NO OPERACIONALES			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.546.120	Dividendos percibidos	405	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Vehículos	153	-	Rentas con impuesto único	407	-
Otros activos fijos	154	-	Otras rentas	408	1.120.236
(-) Depreciación acumulada	155	974.851	TOTAL INGRESOS	499	1.120.236
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.571.269			

ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Importaciones de materia prima	507	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.314.246	(-) Inventario final de materia prima	508	-

PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA			
Cuentas por pagar	201	-	Mano de obra directa	509	-
Documentos por pagar	202	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mano de obra indirecta	511	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Suministros y materiales	512	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Otros pasivos corrientes	206	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	200.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13.788.134	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	3.000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16.788.134	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.988.134	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	43.975	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(739.960)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	22.097	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(739.960)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.326.112	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.314.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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	
Firma del representante legal C. ESPINOZA M.		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		SALDO A FAVOR	
Nombre 800 A. CARVAJAL		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No. 801 11387		Interés por mora	
Efectivo		Multas	
Cheque		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/.	

