

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 0003** 167

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990186294001	02	EXPEDIENTE	4821-683	RAZON SOCIAL:	TIMSA-TERRENOS Y MATERIALES S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE ONCE PRADERA 3			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445-100	12	FAX	491051							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ANDRES VALDANO TRUJILLO					17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	56	22	23	PRODUCCION	90	23	24	OTROS	20	24	AUDITOR EXTERNO	E.M.	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'491.281	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	2.409'587.433	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	28.189'253.114	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.981'549.166	Exportaciones	403	1.508'723.647	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	64'583.838	
Otras cuentas por cobrar	105	8.259'435.544	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	21'829.950		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	22'556.892		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	179'793.332		Otras rentas	408	885'690.768
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7.166'213.230	TOTAL INGRESOS	499	30.519'083.691	
Mercaderías en tránsito	110	64'037.199	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.189'492.424	
Impuestos anticipados	112	257'720.576	Compra de productos terminados	502	266'534.932	
Otros activos corrientes	113	114'910.289	Importaciones de productos terminados	503	26.278'139.101	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.509'124.892	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.914'075.715	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.396'619.060	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	398'110.645	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	2.168'831.255	Mano de obra directa	509	248'269.774	
(-) Depreciación acumulada	155	2.886'990.391	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	281'261.587	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.990'646.284	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	702'987.454	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	99'980.389	
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	339'200.524	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	470'123.391	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	135'434.461	Otros gastos de fabricación	517	1.748'147.982	
(-) Amortización acumulada	166	21'040.253	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	176'744.208	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.676'515.384	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	7.129'789.266	
Cuentas por pagar	201	3.871'862.989	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.494'348.292	
Documentos por pagar	202	16.060'323.584	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	124'583.636	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	635'490.034	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68'935.974	Comisiones en ventas y publicidad	552	21'693.100	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	241'225.689	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.125'706.183	Impuestos, contribuciones y otros	555	87'127.588	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71'405.982	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.392'671.740	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	560'571.309	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	1.518'046.575	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.392'671.740	Otros gastos de administración y ventas	561	655'972.893	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.518'377.923	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.791'533.170	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	462'000.000	Pérdida en venta de activos	571	58'172.346	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	2'162.500	
Reservas	304	128'849.314	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60'334.846	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.601'179.213	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	172'867.383	
Reexpresión monetaria	306	(499'079.550)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	18'677.041	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	269'679.255	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95'509.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191'544.424	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.158'137.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'731.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.676'515.384	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	128'825.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'562.552
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'950.072

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 729)	729	40'703.190
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					(-) Anticipos pagados	770	--
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)								(-) Impuestos retenidos	771	114'330.459
TIMSA-TERRENOS Y MATERIALES S.A. Sr. Andres Valdano Trujillo Firma del Representante Legal GERENTE GENERAL								SALDO A FAVOR	772	73'627.269
								IMPUESTO A PAGAR	773	--
Firma del Contador Nombre 800 ALEXANDRA CHAVEZ Matr. No. 801 021526								Interés por mora	774	6'225.146
								TOTAL PAGADO	799	8'667.337
Efectivo		Cheque No. 23551		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	--	S/.	8'667.337,00			S/.	--			