

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00074650

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990186294001	02	EXPEDIENTE	821-6803	RAZON SOCIAL	TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. DOMINGO COMIN Y CALLE ONCE PRADERA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	445-100	12	FAX	491051							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MAYOR NO CLASIFICADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS VALDANO RAFFO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902353101													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	56	22	PRODUCCION	57	23	OTROS	28	24	AUDITOR EXTERNO	E.M.	25	R.N.A.E.	027

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	732'949.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38.891'433.163
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.506'225.815	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	141'503.215
Otras cuentas por cobrar	105	17.232'013.654	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	341'600.189		408	2.216'394.738
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11.049'035.663	TOTAL INGRESOS	499	40.966'324.686
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	20'577.469	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7.129'789.266
Impuestos anticipados	112	282'360.552	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	251'531.225	Importaciones de productos terminados	503	35.758'687.863
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.416'294.040	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.049'035.663
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.271'161.923	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.391'603.425	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	191'059.482	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2.664'331.794	Mano de obra directa	509	112'232.789
(-) Depreciación acumulada	155	3.666'079.285	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	306'288.320
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.852'077.339	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	601'697.600
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	62'350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	139'197.429
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	388'789.285
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	551'614.490
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	140'589.484	Otros gastos de fabricación	517	1.171'398.561
(-) Amortización acumulada	166	49'545.617	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	153'393.867	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38.421'765.246	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	7.436'644.144	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	35.110'659.940
Documentos por pagar	202	23.288'457.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	111'442.340	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	603'247.942
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'609.716	Comisiones en ventas y publicidad	552	38'861.248
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	225'603.870
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30.890'153.959	Impuestos, contribuciones y otros	555	81'157.880
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	95'246.870
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.912'139.248	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.433'404.740
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	3.057'534.980
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.912'139.248	Otros gastos de administración y ventas	561	225'594.377
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35.802'293.207	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.760'651.907
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	462'000.000	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	100'000.000	Otros gastos no operacionales	573	29'370.809
Reservas	304	138'543.222	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	29'370.809
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.110'519.150	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	65'642.030
Reexpresión monetaria	306	(229'252.448)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'662.115	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	65'642.030
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.619'472.039	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	9'846.304
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.421'765.246	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	55'795.726
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13'948.932
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	41'846.794

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	176'835.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11'159.146
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'876.880

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--	749	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--							759	--

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)

TERRENOS Y MATERIALES S.A.

Ing. Carlos Valdano Raffo
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ALEXANDRA CHAN
Matr. No. 801 021526

Efectivo S/.

Cheque No. S/.

Banco S/.

Notas de Crédito (cantidad) S/.

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PA

760	--
770	--
772	144'958.378
773	151'009.446
774	905.425
775	18.468
776	1'823.893