FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 **No. A 00011919**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Código	Campo	Valor
01	RUC	0990186294001
02	EXPEDIENTE	4821-68
03	RAZON SOCIAL:	TIMSA-TERRENOS Y MATERIALES S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS
05	COD. PROVINCIA	09
06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390
08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y CALLE 11 PRADERA 3
10	NUMERO	S/N
11	TELEF.:	445100
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	SR. ANDRES VALDANO TRUJILLO
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09908913262
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION	3
21	ADMINISTRACION	56
22	PRODUCCION	90
23	OTROS	20
24	AUDITOR EXTERNO	E.M.
25	R.N.A.E.	027

B) ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'558.407
Inversiones financieras temporales	102	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.932.027.603
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--
Otras cuentas por cobrar	105	12.360'922.900
Inventario de materia prima	106	--
Inventario de productos en proceso	107	--
Inventario de suministros y materiales	108	133'565.470
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	245'278.678
Mercaderías en tránsito	110	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--
Impuestos anticipados	112	390'472.103
Otros activos corrientes	113	720.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.066'545.161
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.324'479.122
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.047'103.391
Vehículos	153	129'225.305
Otros activos fijos	154	3.673'756.777
(-) Depreciación acumulada	155	4.984'032.623
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.190'531.972
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--
Gastos de organización y constitución	162	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--
Aportaciones en asociaciones	164	--
Otros activos no corrientes	165	136'024.127
(-) Amortización acumulada	166	82'463.899
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	53'560.228
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.310'637.361
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	656'868.508
Documentos por pagar	202	14.213'162.262
Provisiones sociales por pagar	203	112'925.961
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86'516.083
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--
Otros pasivos corrientes	206	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15.069'472.814
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7.022'365.350
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--
Obligaciones emitidas	213	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.022'365.350
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22.091'838.164
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	462'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000
Reservas	304	140'721.282
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.845'893.068
Reexpresión monetaria	306	(349'417.691)
Otros superávits	307	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'602.538
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.218'799.197
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.310'637.361

C) ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.513'138.984
Exportaciones	403	--
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	347'916.759
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	--
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	--
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	--
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3.700'320.013
TOTAL INGRESOS	499	40.865'542.238
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	11.049'035.663
Compra de productos terminados	502	12.108'140.369
Importaciones de productos terminados	503	9.495'030.641
(-) Inventario final de productos terminados	504	245'278.678
Inventario inicial de materia prima	505	--
Compras de materia prima	506	--
Importaciones de materia prima	507	--
(-) Inventario final de materia prima	508	--
Mano de obra directa	509	284'667.218
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	--
Suministros y materiales	512	610'703.904
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	145'750.100
Aportes IESS y beneficios sociales	514	493'747.145
Mantenimiento y reparaciones	515	854'630.533
Energía, agua y teléfono	516	--
Otros gastos de fabricación	517	1.360'085.480
Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Inventario inicial de productos terminados	520	--
(-) Inventario final de productos terminados	521	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	36.156'512.375
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	582'773.009
Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de gestión	553	--
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	395'319.887
Impuestos, contribuciones y otros	555	118'737.750
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	151'114.867
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Intereses y comisiones	559	3.184'283.606
Provisiones deducibles	560	--
Otros gastos de administración y ventas	561	234'338.482
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.666'567.601
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	--
Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Otros gastos no operacionales	573	8'296.619
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	8'296.619
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	34'165.643
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	34'165.643
(-) *Participación 15% de Trabajadores*	585	5'124.846
(-) 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	29'040.797
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7'260.199
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21'780.598

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Concepto	Código	Valor
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	110'176.869
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'808.159
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 7'260.199

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FEC. INGR. 733
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FEC. ING. 743 --
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	--				

Concepto	Código	Valor
	739	--
	749	--
	759	--
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	--
(-) Impuestos retenidos	771	166'297.437
SALDO A FAVOR	772	159'037.238
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	722.971
Multas	775	435.612
TOTAL PAGADO	799	1'158.583

FIRMAS Y PAGOS

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)

TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S. A.

Sr. Andres Valdano Trujillo
GERENTE GENERAL

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	NATALIA JORDAN
Matr. No.	801	8559

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 1'158.583	FILANBANCO	S/.

13 JUN 1997

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ruc 0990186294001 TIMSA TERRENOS Y MATERIALES S.A. (27648)
Cod. Formulario RT-1 - 01199602 951 Nro Formulario A00011919
Cuenta 0012 Resolución 96-07 Autorización 000239 BANCO FILANBANCO
Valor pagado S/ 1158583 Fec. Recaudación 02/06/1997 ADHESIVO 9200101106116

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 89

Exp. 1997