

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 199 94 No. A 00025061

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990223823001	02	EXPEDIENTE	57397503	RAZON SOCIAL	Tardines de Guayaquil S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 4,50 vía Juan Tanca Marengo					10	NUMERO	---	11	TELEF.	254720	12	FAX	258432			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración, construcc. parque cemen					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Andrés Carrera Licht					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904894250									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	42	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	44	24	AUDITOR EXTERNO	Si	25	R.N.A.E.	139

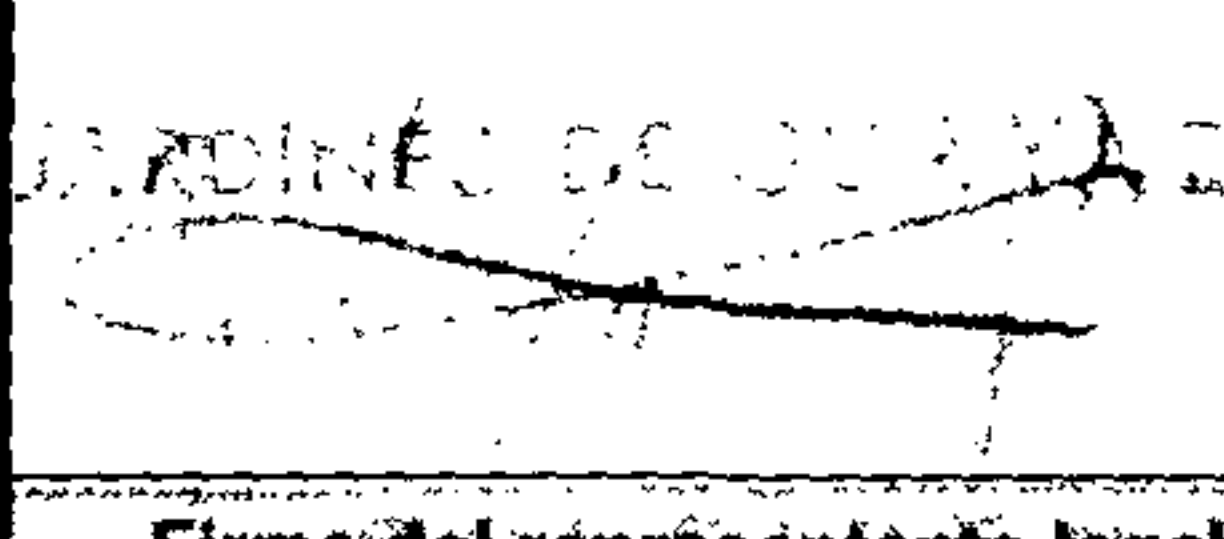
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'789.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	59'191.898	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.689'851.453
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.066'403.292	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1'362.080	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	505'345.795
Otras cuentas por cobrar	105	7'695.215	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		408	126'157.849
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	2.310'663.507
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	340'972.043
Impuestos anticipados	112	4'548.152	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	113'184.374	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.254'450.169	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315'622.660	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	527'227.353	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	30'862.240	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	761'876.490	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	476'551.055	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.159'037.688	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.413'487.857	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	111'554.211	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	340'972.043
Documentos por pagar	202	143'021.622	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	35'762.542	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	845'054.948
Obligaciones: IESS e impuestos	204	149'945.237	Comisiones en ventas y publicidad	552	340'431.813
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	209'987.062	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	85'045.598
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	650'270.674	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'984.377
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'850.737
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones Financieros	559	149'115.561
Otros pasivos a largo plazo	214	1.538'569.212	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.538'569.212	Otros gastos de administración y ventas	561	571'393.354
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.188'839.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.017'876.387
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000	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	22'331.141
Reservas	304	13'654.514	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'331.141
Reserva por revalorización del patrimonio	305	281'035.441	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(70'516.065)
Reexpresión monetaria	306	(16'747.907)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'221.988	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(70'516.065)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(70'516.065)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	224'647.971	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.413'487.857	(-) 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	11'590.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742
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	760
						(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 Jaime Vallejo						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.16142						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
Efectivo						Notas de banco (cantidad)	
S/. -----						S/. -----	