

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ^B No. A0 0005159

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108327001	02	EXERCICIO	5952290	03	REGIMEN SOCIAL	TERRAPLEIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	07	09	CUBO	GUAYA UL
10	DIRECCION	KM +13 VIA A LA COSTA		11	TELEFONO	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION EXPLOT. CANTERA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	82371	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	REPRESENTANTE LEGAL	LUCINIO SAN MILLAN PIERRRO		17	CED. DE CUMBANA O PASAPORTE	0910352608		
18	INDICADOR	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	12
19	OTRO		23	OTRO		24	AGRICTOR EXTERNO	
20	OTRO		25	OTRO		26	OTRO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'922.867	Ventas gravadas con I.V.A.	401	229'016.140
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205'003.582	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	23'203.332	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	145.671
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	229'161.811
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	178.928	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	236'308.709	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	40'579.632
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y otros de fra.	510	572.384
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	4'000.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de accidentes, salud, equip. y otros	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	134'316.169
Gastos de investigación exploración y otros	163	10'781.136	Mantenimientos y reparaciones	515	699.891
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	4'028.615	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'752.521	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	243'061.230	Inventario inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	180'168.076
Cuentas por pagar	201	125'382.834	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Provisiones sociales por pagar	203	9'704.826	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'580.180	Gastos de gestión	553	231.759
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'854.036
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	137'667.840	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	143.021
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'228.816
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	137'667.840	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reservas	304	5'038.232	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	46'764.919
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65'542.522	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'764.919
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29'812.636	(-) Participación 15% de trabajadores	585	7'014.738
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'393.390	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	243'061.230	(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	39'750.181
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'937.545
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29'812.636

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'950.036
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'937.545

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	0
(-) Anticipos pagados				770	0
(-) Impuestos retenidos				771	10'116.473
SALDO A FAVOR				772	178.928
IMPUESTO A PAGAR				773	0
Interés por mora				774	0
Mora				775	0
TOTAL PAGADO				799	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: UGO MONROY
C.I.: 101118278

Efectivo: BANCO COMERCIAL GUAYAQUIL

Notas de Crédito (cantidad): 0