

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 0 0004193

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUC	0991324321001	02	EXPEDIENTE	7279995	03	RAZON SOCIAL:	HORMIGONERA SUPER HORMISUPER S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y ESMERALDAS				10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451332	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUCION HORMIGON EN TODAS SUS PARTES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36919	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALFREDO VERA CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909240988							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'105.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	175'913.006	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	107'758.448	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	674.704
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	176'587.710	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	24'490.043	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	25'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	163'554.227	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	111'221.492
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	499'309.545	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	3'218.646
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	499'309.545	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	36'604.831	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	150'014.557	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	9'834.781	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	176'784.607	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	839'648.379	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			INventario inicial de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	9'200.200	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	102'059.200	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	172.582	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'440.138
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'428.763	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'622.128
Otros pasivos corrientes	206	61'316.149	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	190'176.894	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'032.665
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'893.297
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	190'176.894	Intereses y comisiones	559	17'963.736

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	37'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	6'816.950
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	579'522.740	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	60'366.776
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'166.100	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(6'998.151)	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'780.796	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'780.796
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	649'471.485	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	830'648.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	705.124
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	235.045
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	940.179

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO		
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 ANA MA. BARBECHO			Interés por mora		
Matr. No. 801 24.108			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No.			Banco GUAYAQUIL		