

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0 0005979

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990293686001 02 EXPEDIENTE 8773-763 RAZON SOCIAL Industrias y Predios Pesantes S.A.
 PROVINCIA Guayas COD. PROV. 09 06 CANTON Guayaquil COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 CABLE Circunvalación Sur-URDESA 10 NUMERO 906 11 TELER. 381197 12 FAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA Administración de propiedades 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Prof. Carlos Flores Espinoza 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900717844
 SOCIAL 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.K.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.271.262
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.638.104
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	2.135.206
Otros activos corrientes	113	5.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.049.672

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	45.853.206
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	34.724.356
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	(54.519.318)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	26.058.244

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	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.107.916

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	450.000
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	18.246
Obligaciones: IESS e impuestos	204	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	468.246

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.789.803
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.789.803
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.258.049

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.500.000
Reservas	304	956.998
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.329.244
Reserva monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(436.375)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.849.867

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	27.846.535
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	408	258.787
TOTAL INGRESOS	499	28.105.322

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
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	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
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	


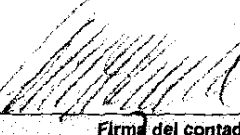
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	7.909.890
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.726.458
Impuestos, contribuciones y otros	555	5.538.589
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.325.060
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	34.500
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	7.200
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28.541.697

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(436.375)
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(436.375)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27.849.867	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.107.916	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
			(436.375)	
			IMPUESTO UNICO	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	333.346		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	333.346		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	705	706	709	
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	
			(-) impuestos retenidos	
 Firma del contador			SALDO A FAVOR	
			IMPUESTO A PAGAR	
Nombre 800 Bolívar Franco			Interés por mora	
Matr. No. 801			Multas	
			TOTAL PAGADO	
Efectivo			Banco	
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	
S/.			S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offselec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

CAJA 1034