

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0049740

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
0990293686001	02	EXPEDIENTE 8773-783	RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS Y PREDIOS PESANTES S.A.	09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	0390	08	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	0906	11	TELEF. 381197	12	FAX -	13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE PROPIEDADES	14	03310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS ALFREDO FLORES ESPINOZA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900717844
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION -	22	PRODUCCION -	23	OTROS -	24	AUDITOR EXTERNO -	25	R.M.A.E.															

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10.392.166	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	26.915.800	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	107.840.399
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	107.840.399
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	510.754	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	5.100	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37.823.820	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	257.492.031	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	196.215.872	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	325.579.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.128.832	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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 telecomunicaciones	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	165.952.652	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Rentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	17.272.690
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12.937.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.336.610
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	37.685.712
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	43.780.324	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	43.780.324	Otros gastos de administración y ventas	561	41.528.997
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	43.780.324	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.761.503
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	-
Reservas	304	956.998	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110.804.396	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6.921.104)
Reexpresión monetaria	306	10.972.378	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.980.142	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.620.482
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(8.541.586)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(8.541.586)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	122.172.328	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165.952.652	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



