

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00087752**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|-------------|----|-----------------|--------------------|------|--------|-----------|
| 01 | 009030316900 | 02 | EXPEDIENTE | 882277 | 03 | RAZON SOCIAL | HORNIGONERA GUAYACUIL S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COB. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL |
| 09 | CALLE | AV. DR. JUAN TANCA MIRENGO KM. 4 | | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELEF. | 249355 | 12 | FAX | 273255 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | | | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Civ. Arnoldo Alencastro Garatcoa | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-03490456 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | RMAE | | |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|----------------|--|-----|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 432'294.540 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 6.041'831.827 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 479'192.740 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 9.105'113.091 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 1.361'473.368 | Exportaciones | 403 | -0- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - 53'907.994 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - 101'311.038 |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 707'037.220 | Dividendos percibidos | 405 | -0- |
| Inventario de materia prima | 106 | 95'052.201 | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -0- |
| Inventario de productos en proceso (Obras) | 107 | 445'750.338 | Rentas con impuesto único | 407 | 45'699.217 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 490'601.733 | Otras rentas | 408 | 85'179.898 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 3.204'080.244 | TOTAL INGRESOS | 499 | 15.176'512.995 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 675'147.166 | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -0- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -0- |
| Impuestos anticipados | 112 | 302'022.648 | Compra de productos terminados | 502 | -0- |
| Otros activos corrientes | 113 | 35'831.548 | Importaciones de productos terminados | 503 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 8.254'705.752 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -0- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 71'446.500 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 851'806.040 | Compras de materia prima | 506 | 3.889'194.532 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 8.048'795.655 | Importaciones de materia prima | 507 | -0- |
| Vehículos | 153 | 1.785'790.265 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - 95'052.201 |
| Otros activos fijos | 154 | -0- | Mano de obra directa | 509 | 12.561'388.519 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 4.122'623.410 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 795'775.269 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 6.563'768.579 | Mano de obra indirecta | 511 | 1.375'027.080 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 2.573'491.949 |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 83'017.036 |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 3'893.937 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 955'406.737 |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | -0- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 38'423.489 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | -0- | Energía, agua y teléfono | 516 | 490'890.191 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 51'067.076 | Otros gastos de fabricación | 517 | 263'631.943 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - 2'336.362 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 417'027.519 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 52'624.651 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 353'130.490 |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 14.871'097.982 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -0- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -0- |
| Cuentas por pagar | 201 | 665'535.396 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 12.482'800.053 |
| Documentos por pagar | 202 | 2.317'643.822 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 39'015.602 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 290'621.557 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 323'197.093 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 55'418.000 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 263'311.539 | Gastos de gestión | 553 | 253'338.969 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2.436'817.593 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 117'239.217 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 7.043'522.050 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 71'065.908 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 30'567.704 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.006'250.000 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -0- |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -0- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -0- |
| Obligaciones emitidas | 213 | -0- | Intereses y comisiones | 559 | 688'997.450 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 170'061.145 | Provisiones deducibles | 560 | -0- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 1.176'311.145 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 220'009.543 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 8.221'833.195 | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS | 569 | 1.727'258.350 |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado. | 301 | 46'004.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -0- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. | 302 | -0- | Pérdida por diferencias de cambio de | 572 | 2'103.834 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -0- | Otros gastos no operacionales | 573 | -0- |
| Reservas | 304 | 924'692.175 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 2'103.834 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.547'808.576 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-583) | 580 | -0- |
| Reexpresión monetaria | 306 | 1.166'410.278 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -0- |
| Otros superávits | 307 | -0- | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -0- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -0- | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -0- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 964'307.750 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 964'307.750 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 5.641'261.753 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 144'352.614 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 14.371'097.982 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -0- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 30'844.934 |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -0- |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -0- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 780'603.210 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 195'150.802 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 585'452.408 |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 110'110.000 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 152'121.601 |
| Valor anticipo. ((701 ó 702) -771) | 703 | 221'231.601 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 45'609.217 | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | 3'655.937 |
|-----|--------------------------|------------|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|-----|--------------------------|-----|-------------|
| IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- | 739 | -0- | | |
| IMP. 740 | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- | 749 | -0- | | |
| REEXP. MON. | | EJER. IMP. 751 | -0- | | | | | 759 | -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 56) | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -0- |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 770 | -0- |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 136'837.007 |
| Nombre: 800'110.000 | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | -0- |
| Matr. No.: 801 01252 | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 62'000.000 |
| Efectivo | | | | | | | | | Interés por mora | 774 | 17'000.000 |
| Cheque No. | | | | | | | | | Multas | 775 | 0'000.000 |
| Banco | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | 799 | 65'377.007 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | |