

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00087724

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                |                |    |                                |                            |    |                    |       |    |                 |           |    |        |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|----------------------------|----|--------------------|-------|----|-----------------|-----------|----|--------|-----|
| 01               | RUC                            | 0990303169001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 882277         | 03 | RAZON SOCIAL                   | HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A. |    |                    |       |    |                 |           |    |        |     |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | Guayaquil                  | 07 | COD. CANTON        | 390   | 08 | CIUDAD          | Guayaquil |    |        |     |
| 09               | CALLE                          | Km. 14 Via a la Costa                  |    |                |                | 10 | NUMERO                         |                            | 11 | TELEF.             |       | 12 | FAX             |           |    |        |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Produccion Hormigon Premezcl-Construct |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           |                            | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388   |    |                 |           |    |        |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ing. Civ. Arnaldo Alencastro Garalco   |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 17-03490456                |    |                    |       |    |                 |           |    |        |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                              | 3  | 21             | ADMINISTRACION | 11 | 22                             | PRODUCCION                 | 44 | 23                 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | x         | 25 | R.A.E. | 046 |

## ACTIVO CORRIENTE

|                                                  |     |               |
|--------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                     | 101 | 127'969.471   |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | 283'258.319   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | 1.989'067.781 |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104 | - 64'756.482  |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | 1.536'770.441 |
| Inventario de materia prima                      | 106 | 1.003'258.806 |
| Inventario de productos en proceso <b>Obras</b>  | 107 | 906'552.913   |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | 962'585.915   |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -0-           |

|                                                  |     |                |
|--------------------------------------------------|-----|----------------|
| Mercaderías en tránsito                          | 110 | 148'398.860    |
| Repuestos, herramientas y accesorios <b>Ant.</b> | 111 | 116'780.240    |
| Impuestos anticipados <b>y Seguros</b>           | 112 | 337'582.376    |
| Otros activos corrientes <b>(Inmuebles)</b>      | 113 | 2.886'886.900  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | 119 | 10.234'355.540 |

## ACTIVO FIJO

|                                         |     |                |
|-----------------------------------------|-----|----------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151 | 781'930.780    |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 9.153'517.799  |
| Vehículos                               | 153 | 4.710'241.071  |
| Otros activos fijos <b>(En Proceso)</b> | 154 | 256'936.682    |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | -5.635'194.250 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | 9.267'432.082  |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|                                                   |     |                |
|---------------------------------------------------|-----|----------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | -0-            |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | 18'444.902     |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | 62'403.967     |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | -0-            |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | 1'393.946      |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | - 10'747.424   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | 71'495.391     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 19.573'283.013 |

## PASIVO CORRIENTE

|                                                     |     |               |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|
| Cuentas por pagar                                   | 201 | 924'811.378   |
| Documentos por pagar                                | 202 | 2.750'926.077 |
| Provisiones sociales por pagar                      | 203 | 196'583.279   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                      | 204 | 228'142.983   |
| Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 74'197.997    |
| Otros pasivos corrientes <b>Prepagos</b>            | 206 | 2.729'765.639 |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                       | 209 | 6.904'427.353 |

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

|                                              |     |                |
|----------------------------------------------|-----|----------------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3.900'000.000  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | 136'614.810    |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | -0-            |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | 200'948.145    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | 4.237'562.955  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | 11.141'990.308 |

## PATRIMONIO NETO

|                                                                    |     |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 46'004.000     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -0-            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -0-            |
| Reservas                                                           | 304 | 1.303'249.735  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 4.634'974.169  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 1.785'678.856  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -0-            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -0-            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 661'385.945    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 8.431'292.705  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 19.573'283.013 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |             |
|----------------------------------------------------|-----|-------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 184'039.200 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 167'390.626 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 55'114.144  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |            |                            |     |     |                             |     |     |                |     |           |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 39'613.056 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0- | IMPUESTO UNICO | 709 | 3'169.044 |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|-----------|

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |                |     |               |     |                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0- |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | -0- | EJER. IMP. 741 | -0- | No. TRAM. 742 | -0- | FECH. ING. 743 | -0- |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  |     | EJER. IMP. 751 | -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) |     |                |     |               |     |                |     |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     |                |     |               |     |                |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |                |     |               |     |                |     |
| Nombre 800 Ing. Ana Sánchez                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                |     |
| Matr. No. 801 01252                                                                                                                                          |     |                |     |               |     |                |     |
| Interés 774                                                                                                                                                  |     |                |     |               |     |                |     |
| Multas 775                                                                                                                                                   |     |                |     |               |     |                |     |
| <b>TOTAL PAGADO</b> 798                                                                                                                                      |     |                |     |               |     |                |     |

|          |            |       |                             |
|----------|------------|-------|-----------------------------|
| Efectivo | Cheque No. | Banco | Notas de Crédito (cantidad) |
| S/.      | S/.        |       | S/.                         |