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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0043123

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990303769001	02	EXPEDIENTE	6822703	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 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	871611	12	FAX	09-422622			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CANTERA Y VENTA DE HORMIGON					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	2901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CIVIL ARNALDO ALENCASTRO GARAYO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	1703490456									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	31'662.298	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.024'232.654	
Inversiones financieras temporales	102	133'644.143	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.315'317.895	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	949'639.339	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	64'756.482	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	10'125.190	
Otras cuentas por cobrar	105	2.970'813.661	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	733'179.982		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	1.668'599.332		Rentas con impuesto único	407	91'886.507
Inventario de suministros y materiales	108	129'636.328		Otras rentas	408	95'482.083
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	4997	0.516'793.949	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	3.574'451.297	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	761'954.128	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	337'601.910	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.019'065.099	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1197	2.245'492.835	Inventario inicial de materia prima	505	372'207.899

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.017'301.596	Compras de materia prima	506	1.738'674.568
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.941'871.597	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	4.630'447.630	(-) Inventario final de materia prima	508	733'179.982
Otros activos fijos	154	950'530.000	Mano de obra directa	509	471'493.535
(-) Depreciación acumulada	155	1.551'936.056	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.415'145.423
TOTAL ACTIVO FIJO	1597	6.988'214.767	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.018'602.059	Suministros y materiales	512	29'290.702
Gastos de organización y constitución	162	7'800.611	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	305'899.631
Gastos de investigación exploración y otros	163	124'738.012	Aportes IESS y beneficios sociales	514	420'581.320
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	986'328.995
Otros activos no corrientes	165	1'393.946	Energía, agua y teléfono	516	147'230.821
(-) Amortización acumulada	166	44'126.385	Otros gastos de fabricación	517	1.650'885.516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.108'409.043	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	1703	30.342'116.645	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	876'320.243	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	305'899.631
Documentos por pagar	202	3.389'251.254	Aportes IESS y beneficios sociales	514	420'581.320
Provisiones sociales por pagar	203	139'580.620	Mantenimiento y reparaciones	515	986'328.995
Obligaciones: IESS e impuestos	204	340'173.009	Energía, agua y teléfono	516	147'230.821
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros gastos de fabricación	517	1.650'885.516
Otros pasivos corrientes	206	2.574'233.724	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.321'568.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6.090'044.170	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	556'152.315
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	76'124.328
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	553	15'555.235
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	151'089.642
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6.090'044.170	Impuestos, contribuciones y otros	555	229'869.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2207	14.211'613.020	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	46'004.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en posesión	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'500.000	Otros gastos no operacionales	573	2.444'056.894
Reservas	304	1.938'021.899	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.444'056.894
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.844'726.777	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	191'359.793
Reexpresión monetaria	306	5.137'190.973	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	95'418.152	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	67'541.034	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191'359.793
TOTAL PATRIMONIO NETO	3197	16.130'503.625	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28'703.969
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3203	30.342'116.645	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	646'218.573	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	73'103.531
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	19'409.104	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	626'809.469	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	84'552.293
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'138.059
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68'414.234

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	31'286.507	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	71'300.001

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-

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)			(-) Anticipos pagados		
HORMIGONERA GUAYAQUIL S.A.			770		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			771		
Nombre 800 Ana Sanchez			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 01252			772		
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No. =			773		
Banco			Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad) =			774		
S/. -----			Multas		
S/. 2.211.366			775		
SOLIVARIANO			TOTAL PAGADO		
S/. -----			799		