

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
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 00099570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353085001	02	IDENTIFICACION	44578	03	RAZON SOCIAL	ESTRUCTURA DE HIERRO EDEHSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. J. TANCA MARENGO KM. 4 1/2				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	249806	12	FAX	247254				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS DE LA FUENTE ILLANES				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-11275600										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	41	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'055.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.072'986.205	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.911'514.575	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	195'648.069	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9'466.160)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	637'723.112		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	2.984'500.780	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	167'964.453	
Impuestos anticipados	112	45'193.951	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	60'485.624	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	957'640.568	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	2.438'888.814	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	750'844.592	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	258'728.603	(-) Inventario final de materia prima	508	637'732.112	
Otros activos fijos	154	100'362.315	Mano de obra directa	509	95'023.367	
(-) Depreciación acumulada	155	589'675.230	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	68'596.396	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	520'260.280	Mano de obra indirecta	511	69'458.495	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	42'875.960	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38'400.220	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	78'945.700	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	18'940.000	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	20'001.225	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	26'577.780	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	477'900.848	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	769'856.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.427'879.698	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	64'402.536	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	217'244.391	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'624.039	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	70'215.393	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	922'098.168	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	68'499.776	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	168'695.658	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	922'098.168	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	454'439.825	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	80'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	54'525.060	
Reservas	304	10'209.228	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	54'525.060	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	438'452.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'656.197	
Reexpresión monetaria	306	(3'240.315)	(+) 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	30'380.825	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'656.197	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	555'802.680	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'148.430	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1477'900.848	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12'822.528		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8'101.554		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

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-
		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	29'831.586
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	19'704.644
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Nombre	800/ LEONOR CUIJAL	Interés por mora	774	-0-
Matr. No.	801/	Multas	775	-0-
		TOTAL PAGADO	799	-0-
Activo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	-0-	-0-	S/.	

6 ABR. 1995
 27 ABR. 1995
 65