

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 1995 No. B 00029182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
01 RUC: 0990353085001 02 EXPEDIENTE: 944578 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. JUAN TANCA MARENGO KM 4 10 NUMERO: S/N 11 TELEF.: 249806 12 FAX: 247254  
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CONSTRUCTORA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 500115 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  
Caja, bancos 101 32'812.177  
Inversiones financieras temporales 102 -0-  
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 398'698.415  
(-) Provisión cuentas incobrables 104 (18'072.237)  
Otras cuentas por cobrar 105 -0-  
Inventario de materia prima 106 989'745.608  
Inventario de productos en proceso 107 -0-  
Inventario de suministros y materiales 108 -0-  
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-  
Mercaderías en tránsito 110 -0-  
Bienes, herramientas y accesorios 111 -0-  
Impuestos anticipados 112 36'244.910  
Otros activos corrientes 113 40'976.930  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 1.480'405.803  
ACTIVO FIJO  
Bienes, edificios e instalaciones 151 -0-  
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 619'513.370  
Vehículos 153 338'945.600  
Otros activos fijos 154 339'765.232  
(-) Depreciación acumulada 155 (690'025.948)  
TOTAL ACTIVO FIJO 159 608'198.254  
ACTIVOS NO CORRIENTES  
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-  
Gastos de organización y constitución 162 -0-  
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-  
Aportaciones en asociaciones 164 -0-  
Otros activos no corrientes 165 -0-  
(-) Amortización acumulada 166 -0-  
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-  
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 2.088'604.057  
PASIVO CORRIENTE  
Cuentas por pagar 201 1.198'035.565  
Documentos por pagar 202 -0-  
Provisiones sociales por pagar 203 121'976.846  
Obligaciones: IESS e impuestos 204 22'559.070  
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-  
Otros pasivos corrientes 206 157'908.522  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.500'480.003  
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-  
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-  
Obligaciones emitidas 213 -0-  
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-  
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-  
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.500'480.003  
PATRIMONIO NETO  
Capital suscrito y/o asignado 301 80'000.000  
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-  
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-  
Reservas 304 11'388.594  
Reserva por revalorización del patrimonio 305 486'121.163  
Reexpresión monetaria 306 -0-  
Otros superávits 307 -0-  
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 10'614.297  
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -0-  
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 588'124.054  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 2'088'604.057  
INGRESOS  
Ventas gravadas con I.V.A. 401 1.770'393.500  
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 1.790'656.450  
Exportaciones 403 -0-  
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -0-  
Dividendos percibidos 405 -0-  
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-  
Rentas con impuesto único 407 -0-  
Otras rentas 408 -0-  
TOTAL INGRESOS 499 3.561'049.950  
COSTO DE VENTAS  
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 637'723.112  
Compra de productos terminados 502 -0-  
Importaciones de productos terminados 503 -0-  
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-  
Inventario inicial de materia prima 505 -0-  
Compras de materia prima 506 2.775'305.091  
Importaciones de materia prima 507 -0-  
(-) Inventario final de materia prima 508 (989'745.608)  
Mano de obra directa 509 105'707.815  
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 70'084.920  
Mano de obra indirecta 511 67'880.119  
Suministros y materiales 512 52'492.005  
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 42'958.900  
Aportes IESS y beneficios sociales 514 98'377.525  
Mantenimiento y reparaciones 515 10'012.800  
Energía, agua y teléfono 516 31'004.514  
Otros gastos de fabricación 517 21'200.010  
Inventario inicial de productos en proceso 518 -0-  
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -0-  
Inventario inicial de productos terminados 520 -0-  
(-) Inventario final de productos terminados 521 -0-  
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 2.923'001.203  
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 295'852.496  
Comisiones en ventas y publicidad 552 -0-  
Gastos de gestión 553 -0-  
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -0-  
Impuestos, contribuciones y otros 555 -0-  
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 56'812.520  
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -0-  
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -0-  
Intereses y comisiones 559 -0-  
Provisiones deducibles 560 -0-  
Otros gastos de administración y ventas 561 210'036.383  
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 562'701.399  
GASTOS NO OPERACIONALES  
Pérdida en venta de activos 571 -0-  
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-  
Otros gastos no operacionales 573 56'847.484  
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 56'847.484  
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 18'499.864  
(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-  
(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-  
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-  
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 18'499.864  
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 2'774.980  
(-) 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-  
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 15'724.884  
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 3'931.221  
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 11'793.663

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO  
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 16'899.056  
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 3'144.277  
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -0-  
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO  
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -0- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -0- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -0- 709 IMPUESTO UNICO -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-  
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 3'931.221  
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0-  
(-) Anticipos pagados 770 -0-  
(-) Impuestos retenidos 771 40'173.725  
SALDO A FAVOR 772 36'242.504  
IMPUESTO A PAGAR 773 -0-  
REEXP. MON. 774 -0-  
IMPUESTO A PAGAR 775 -0-  
IMPUESTO A PAGAR 799 -0-  
Efectivo 794 -0- Cheques No. 795 -0- Notas de Crédito (cantidad) 796 -0-  
S/. -0- S/. -0- S/. -0-

FILANBANCO AG. 11 30 ABR. 1996 CAJA 100-6030

4