

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0051184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990353085001	02	EXPEDIENTE	944578	03	RAZÓN 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 4½					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	865'586.094	Ventas gravadas con I.V.A.	401	880'690.484
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.473'549.859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.393'015.175	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	123'959.829	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	199'230.400	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.150'069.414		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	11.354'240.343
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	895'822.590
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	484'863.988	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.968'805.242	(-) 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	9.163'976.367
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	908'160.532	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	662'269.475	(-) Inventario final de materia prima	508	1'150'069.414
Otros activos fijos	154	478'147.190	Mano de obra directa	509	224'151.710
(-) Depreciación acumulada	155	1.356'876.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	135'200.750
TOTAL ACTIVO FIJO	159	691'700.233	Mano de obra indirecta	511	249'843.838
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	35'249.750
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	44'710.100
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	171'843.890
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	26'398.714
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	61'940.792
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	98'633.770
(-) 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	4.660'505.475	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	2.405'262.427	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	9.957'702.857
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	228'788.571	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	531'289.861
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62'435.993	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	136'875.554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.833'362.545	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	138'754.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	432'132.777	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	683'500.000	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	1.115'632.777	Otros gastos de administración y ventas	561	319'176.380
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.948'995.322	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	989'220.441
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	329'950.380
Reservas	304	22'661.166	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	329'950.380
Reserva por revalorización del patrimonio	305	559'527.738	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	77'366.665
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) 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	49'321.249	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	711'510.153	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11'605.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.660'505.475	(-) 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	65'761.665
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	16'440.416
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	49'321.249

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
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-

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-
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	102'543.660
			SALDO A FAVOR			772	86'103.244
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773	-0-
			Interés por mora			774	-0-
Nombre 800 LEONOR GUZMAN			Multas			775	-0-
			TOTAL PAGADO			799	-0-
Matr. No. 801 19529			Banco				-0-
			Notas de Crédito (cantidad)				-0-
Efectivo			S/.				-0-
Cheque No.			S/.				-0-