FORMULAR[illegible]

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

RE[illegible] DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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** 00098600

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990368678001	02 EXPEDIENTE 9693	03 RAZON SOCIAL: BLOQUES TITAN S.A.	
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390
08 CIUDAD GUAYAQUIL			
09 CALLE AVE. JUAN TANCA MARENGO	10 NUMERO KM 4	11 TELEF.: 272924	12 FAX --------
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARCOS VERNAZA BURGOS	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905378089		
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION ----
23 OTROS 10	24 AUDITOR EXTERNO -------	25 R.N.A.E. ----	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	8'304.947
Inversiones financieras temporales	102	2'100.037
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'748.462
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'153.446
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'976.839
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'275.947
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	24'408.573
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128'844.213
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	3'455.281
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	1'772.212
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'683.069
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	148'680.728
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	7'821.848
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'116.991
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'938.839
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	390.054
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	390.054
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'328.893
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	7'611.427
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'324.820
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'415.588
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	136'351.835
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	148'680.728

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	135'890.750
Exportaciones	403	------
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	------
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	------
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	------
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	------
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2'090.380
TOTAL INGRESOS	499	137'981.130
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	74'154.136
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'860.976
Impuestos, contribuciones y otros	555	21'413.123
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'434.148
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	161.465
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	15'462.242
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	129'486.090
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-----
Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros gastos no operacionales	573	-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	8'495.040
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	------
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'495.040
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'274.256
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	7'220.784
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'805.196
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'415.588

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-------
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'441.157
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2'504.824

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH. ING.	733 ----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743 ----
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	----					

	739	-------
	749	-------
	759	-------
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	------
(-) Anticipos pagados	770	------
(-) Impuestos retenidos	771	3'948.981
SALDO A FAVOR	772	2'[illegible]3.785
IMPUESTO A PAGAR	773	-------
Interés por mora	774	-------
Multas	775	-------
TOTAL PAGADO	779	-------

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	Gustavo Pèrez
Matr. No.	801	5899

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañias

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 27 [illegible] 1995

Exp. 1995

10 MAY 1995

1995

11082-000597-1

11082-000597-1

FILANBANCO

11082-000597-1