

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00031832

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	AV. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	KM. 4	11	TELEF.	272924	12	FAX	233957
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	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	41.859.925		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	2.259.217		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	243.661.250	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33.851.250		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	17.541.626		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----			Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----			Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----			Otras rentas	408	743.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	244.404.545	
B) Mercaderías en tránsito				110	-----		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-----		
Impuestos anticipados				112	-----		
Otros activos corrientes				113	-----		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	95.512.018		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220.314.654		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.272.079		Compra de productos terminados	502	-----	
Vehículos	153	40.967.423		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos fijos	154	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	55.914.840		Inventario inicial de materia prima	505	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	217.639.316		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Gastos de organización y constitución	162	4.576.781		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mano de obra directa	509	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----		Mano de obra indirecta	511	-----	
(-) Amortización acumulada	166	3.602.924		Suministros y materiales	512	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	973.857		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	314.125.191		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Cuentas por pagar	201	68.765.331		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Documentos por pagar	202	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	68.765.331		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	944.009		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones emitidas	213	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	98.376.391	
Otros pasivos a largo plazo	214	33.851.250		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Gastos de gestión	553	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				219	34.795.259		
PATRIMONIO NETO				220	103.560.590		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7.778.308	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Impuestos, contribuciones y otros	555	35.084.171	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.111.178	
Reservas	304	14.714.187		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	153.752.158		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Reexpresión monetaria	306	35.854.400		Intereses y comisiones	559	229.392	
Otros superávits	307	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	90.873.958	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.243.856		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO				569	242.453.398		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				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	1.951.147	
				(+) 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	1.951.147	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	292.672	
				(-) 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	1.658.475	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	414.619	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.243.856	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.141.252
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	331.695
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(3.484.889)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	-----				-----
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	-----	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-----	
				(-) Impuestos retenidos	771	6.626.141	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6.211.522	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-----	
Nombre 800				Interés por mora	774	63.064	
Matr. No. 801				Multas	775	37.316	
ZOLA VERDADER				TOTAL PAGADO	799	100.380	
0.20399							
Efectivo		Cheque No. 004665		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -----		S/. 100.380		PACIFICO		S/. -----	