

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014506
--	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990368678001	02	EXPEDIENTE	9693	03	RAZON SOCIAL	BLOQUES TITAN "BLOQUESA" S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	KM. 4	11	TELEF.	249141	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											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	R.U.E.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS									
Caja, bancos	101	15.459.687		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-							
Inversiones financieras temporales	102	2.259.217		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	406.078.733							
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	41.275.543		Exportaciones	403	-							
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-							
Otras cuentas por cobrar	105	250.000		Ingresos no operacionales	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	1.092.545							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	407.171.278							
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS									
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-							
Impuestos anticipados	112	33.288.027		Compra de productos terminados	502	-							
Activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	92.532.474		(-) Inventario final de productos terminados	504	-							
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	412.134.978		Compras de materia prima	506	-							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	70.263.445		Importaciones de materia prima	507	-							
Vehículos	153	77.164.189		(-) Inventario final de materia prima	508	-							
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-							
(-) Depreciación acumulada	155	185.377.255		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-							
TOTAL ACTIVO FIJO	156	374.185.357		Mano de obra indirecta	511	-							
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-							
Gastos de organización y constitución	182	7.705.241		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-							
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-							
Aportaciones en asociaciones	184	-		Energía, agua y teléfono	516	-							
Otros activos no corrientes	185	-		Otros gastos de fabricación	517	-							
(-) Amortización acumulada	186	7.705.241		Inventario inicial de productos en proceso	518	-							
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	187	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-							
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 187)	170	466.717.831		Inventario inicial de productos terminados	520	-							
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-							
Cuentas por pagar	201	68.609.006		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-							
Empleados por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
Provisiones sociales por pagar	203	3.285.209		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	69.971.260							
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.629.257		Comisiones en ventas y publicidad	582	-							
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	583	-							
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	584	35.876.876							
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	74.523.472		Impuestos, contribuciones y otros	585	-							
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	586	28.519.868							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-							
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	(38.084.395)		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-							
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	589	726.856							
Otros pasivos a largo plazo	214	41.275.543		Provisiones deducibles	590	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.191.148		Otros gastos de administración y ventas	591	264.251.931							
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	77.714.620		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	397.346.791							
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES									
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-							
Reservas	304	15.958.043		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	308.117.357		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	9.824.487							
Reexpresión monetaria	306	53.113.848		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-							
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-							
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	550.853		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-							
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.263.110		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.824.487							
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	389.003.211		(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.473.673							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	466.717.831		(-) 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+586+587+588+589))	590	8.350.814							
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.087.704							
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	6.263.110							
				IMPUESTO UNICO									
				704	-	705	-	706	-	707	-		
				DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.087.704
				IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
				IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
				REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-
				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	-
								(-) Anticipos pagados				770	-
								(-) Impuestos retenidos				771	9.733.963
								SALDO A FAVOR				772	7.646.259
								IMPUESTO A PAGAR				773	-
								Interés por mora				774	-
								Multas				775	-
								TOTAL PAGADO				776	-
								Reembolso de Crédito (cambios)				777	-
								Si.				778	-
								Si.				779	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.667.178	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.670.163	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(5.066.785)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	2.087.704
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					752	-
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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	9.733.963
				SALDO A FAVOR				772	7.646.259
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				776	-
				Reembolso de Crédito (cambios)				777	-
				Si.				778	-
				Si.				779	-