

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 1994 No. B 00073248

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990594309001	02	EXPEDIENTE	199145	03	RAZON SOCIAL	ESPASO S.A. S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	GUAIL		
09	CALLE	VIA ALBORADA PASCUALES KM 14 1 2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	253170	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE BARRAS DE GRANITO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	36991	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCINIO BEN MILLA N FIERRO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-10352608									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'462.632	Ventas gravadas con I.V.A.	401	137'931.022
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'113.378
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	440.946	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	82'626.371	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	16'174.526	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	550.766
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1'149.946	TOTAL INGRESOS	499	151'595.166
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorias	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	104'854.421	(-) 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	34'671.012
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'944.639	Importaciones de materia prima	507	0
Vehiculos	153	1'957.826	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	10'973.644
(-) Depreciación acumulada	155	4'335.680	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	477.481
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'566.785	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	5'498.419
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'680.015
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	11'129.017
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	40.127
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	20'064.995
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	16'174.526
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'421.206	Inventario inicial de productos terminados	520	270.395
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	1'149.946
Cuentas por pagar	201	34'327.328	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	100'480.633
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	9'743.555	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'453.234
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'679.816	Comisiones en ventas y publicidad	552	239.475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	10'013.681
Otros pasivos corrientes	208	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'750.699	Impuestos, contribuciones y otros	555	114.977
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	79.868
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	136.741
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'750.699	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	20'037.976
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	2'402.388	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'093.753	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	31'076.557
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	29'363.061	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	31'076.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'670.507	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'661.484
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'421.206	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'084.212
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'283.014
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	4'938.402

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	2'655.010	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	344.612	
Nombre	800	HUGO MONROY	SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.	801	8578	IMPUESTO A PAGAR	773	3'604.146
Effectivo	Cheque No.	604.146	Interés por mora	774	0
S/.	S/.		Multas	775	0
			TOTAL PAGADO		3'604.146

