

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0094933

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 1999  
 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

298 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 199211734183811 RAZON SOCIAL CONSTRUCCIONES ESPROME S.A. EXPEDIENTE 9641

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	62.74	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	...
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	...	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	120.00	EXPORTACIONES	...
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	...	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	...	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	...
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	...	INGRESOS	...
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	...	(2) OPERACIONES FINANCIERAS	...
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	...	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	...
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	...	OTRAS RENTAS	...
MERCADERIAS EN TRANSITO	...	TOTAL INGRESOS	...
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	...	700 COSTO DE VENTAS	...
IMPUESTOS ANTICIPADOS	...	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	...	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182.74	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
350 ACTIVO FIJO	...	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	637.40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	...
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	...	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	...
VEHICULOS	...	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	...
OTROS ACTIVOS FIJOS	...	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	...
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	127.48	MANO DE OBRA DIRECTA	...
TOTAL ACTIVO FIJO	509.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	...
360 ACTIVO NO CORRIENTE	...	MANO DE OBRA INDIRECTA	...
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	...	SUMINISTROS Y MATERIALES	...
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	...	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	...
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	...	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	...
AFOROS EN ASOCIACIONES	...	MANUTENCION Y REPARACIONES	...
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	...	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	...
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	...	OTROS GASTOS DE FABRICACION	...
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	692.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
500 PASIVO CORRIENTE	...	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	...
DEUDAS POR PAGAR	...	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	...	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	...
OBLIGACIONES IESS Y EMPLEADOS	6.70	TOTAL COSTO DE VENTAS	...
AFOROS RECIBIDOS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	...	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
OTROS PASIVOS CORRIENTES	...	INCLUIENDO SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	...
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.70	COMISIONES DE VENTA Y PUBLICIDAD	...
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	...	GASTOS DE SEÑAL	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	...	GASTOS DE VIAJE	...
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	...	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	...
OBLIGACIONES IESS Y EMPLEADOS	...	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	...	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	...
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6.70	CUENTAS INCOBRABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	...
550 PATRIMONIO NETO	...	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	...
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	200.00	(1) EN EL PAIS	...
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	...	(2) EN EL EXTERIOR	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
RESERVAS	...	1% (C/ MARZO A DICIEMBRE)	...
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	...	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	...
REDEPRECIACION MONETARIA	249.31	770 GASTOS NO OPERACIONALES	...
OTROS SUPERAVANTES	...	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	...
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	36.64	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	...
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	...	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	...
TOTAL PATRIMONIO NETO	685.96	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	...
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	692.66	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	...

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES  
 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802  
 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 803 - 804 - 805  
 (=) UTILIDAD 801 - 802  
 (+) 1% I.C. (ENERO A DICIEMBRE)  
 (=) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  
 (+) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTRIBUYENTE  
 Manti No. 1999-0000000000

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 830 - 801  
 INTERESES POR MORSA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  
 10.00

DEBITO BANCARIO SUAVES		NOTA DE CREDITO SUAVES	
EFFECTIVO SUAVES	...	...	...
CHEQUE SUAVES	...	...	...
EFFECTIVO DOLARES	...	...	...
CHEQUE DOLARES	...	...	...
DEBITO BANCARIO DOLARES	...	...	...
NOTA DE CREDITO DOLARES	...	...	...
U.S.S.	...	...	...

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 TAXI EDITORA S.A. - RUC: 17907 8147001 - Reservados: 3338 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 300 ESTADO DE SITUACION  
 400 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,568,440	Ventas gravadas con tarifa 10%	
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3,000,000	Exportaciones	
(1) Provisión cuentas incobrables		(1) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Diferidos pendientes en efectivo	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	
Inventario de productos en proceso		Diferidos pendientes	
Inventario de suministros y materiales		Reembolsos financieros	
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacén		Otras rentas	
Mercederías en tránsito		TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Muebles, anticuados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos fijos		Compra de productos terminados	
(1) Depreciación acumulada	3,186,984	Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO PASIVO	12,747,950	(2) Inventario final de productos terminados	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Inventario inicial de materia prima	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Compras de materia prima	
Gastos de organización y constitución		Importaciones de materia prima	
Gastos de investigación, exploración y otros		(1) Inventario final de materia prima	
Aportaciones en asociaciones		Mando de obra directa	
Otros activos no corrientes		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	
(1) Amortización acumulada	17,316,390	Mando de obra indirecta	
TOTAL DEL ACTIVO		Suministros y materiales	
300 PASIVO CORRIENTE		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y equip.	
Antos por pagar		Aportes y beneficios sociales	
Provisiones sociales por pagar		Mantenimiento y reparaciones	
Obligaciones, bonos e impuestos	167,500	Energía, agua y teléfono	
Aportaciones recibidas de subvenciones, empresas o asociaciones		Otros gastos de fabricación	
Otros pasivos corrientes	167,500	Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(2) Inventario final de productos en proceso	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Inventario inicial de productos terminados	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		(3) Inventario final de productos terminados	
Obligaciones financieras		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros pasivos a largo plazo		700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Sueldos, salarios, beneficios sociales y nominaciones	
TOTAL DEL PASIVO	167,500	Comisiones en ventas y publicidad	
800 PATRIMONIO NETO		Gastos de gestión	
Capital suscrito y/o agraciado	5,000,000	Gastos de viaje	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	5,000,000	Impuestos, contribuciones y otros	
Reservas		Depreciación de bienes e amortizaciones	
Reserva por revalorización del patrimonio		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Reserva monetaria	6,232,861	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Otros superávits		Impuestos y otros	
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	916,029	Depreciación de bienes e amortizaciones	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,148,890	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17,316,390	Impuestos y otros	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. PONGO A SU ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: *[Nombre]*

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	250,000
INTERESES POR MOROSIDAD	
TOTAL PAGADO	250,000
Efectivo Suces	
Chèque Suces	
Chèque Dolares	
U.S.	

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
 MASO EDITORA S.A. - R.U.C.: 17071614700 - RAMBOUR: 3328 - 29/07/98



TRABAJADORES