FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA 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. A 0002593

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	R.U.C. 0991233202001	02	EXPEDIENTE 66615	03	RAZON SOCIAL:	ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.					
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE ELOY ALFARO				10	NUMERO 1800	11	TELEF. 443095	12	FAX	448612
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA MATERIALES CONSTR.			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 62562	15	TIPO CONTRIBUYENTE 383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA SARMIENTO ALFREDO FERNANDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101218402			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) SITUACION ESTADO DE

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'114.611
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'884.072
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
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	73'372.586
Mercaderías en tránsito	110	-----
[illegible]puestos, herramientas y accesorios	111	-----
[illegible]mpuestos anticipados	112	2'248.834
Otros activos corrientes	113	-----
[illegible]TAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'620.103
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'415.913
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	395.645
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'020.268
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	631.899
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	158.222
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	473.676
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'114.047
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	41'069.407
[illegible]ocumentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	13'283.994
Obligaciones: IESS e impuestos	204	779.353
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	2'986.989
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	49'019.743
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'270.388
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	49'270.388
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'290.132
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	361.988
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'285.219
Reexpresión monetaria	306	(332.805)
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(15'690.487)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(11'176.085)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'114.047

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	339'905.567
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
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	175.035
TOTAL INGRESOS	499	340'080.602
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	37'660.025
Compra de productos terminados	502	336'224.564
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	72'435.991
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	301'448.598
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	43'379.254
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'216.192
Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	277.100
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	8'449.945
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'322.491
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	(15'690.487)
(+) 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	
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
(-) 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	-----
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'690.487)

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	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FORMA DE PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	2'248.834
SALDO A FAVOR	772	2'248.834
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	-----

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 Rigoberto Vil

Matr. No. 801 14058

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

ABN·AMRO Bank
El Banco Holandés

APR 10 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL 24 ABR 1995