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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00026882

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 0991233202001, 02 EXPEDIENTE 56645, 03 RAZON SOCIAL ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO, 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAOUIL, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAOUIL, 09 CALLE ELOY ALFARO Y GENERAL GOMEZ, 10 NUMERO 1800, 11 TELEF. 443095, 12 FAX 448612, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA MATERIALES CONSTRUCCION, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62562, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ESPINOZA SARMIENTO WILFRIDO FERNANDO, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0101218402, 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION 6, 22 PRODUCCION, 23 OTROS 11, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.N.A.E.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 365.387; Inversiones financieras temporales; Cuentas y documentos por cobrar: 12.234.800; etc.), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A.: 638.363.989; Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas; etc.), and TOTAL INGRESOS: 638.455.581.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: B) ACTIVO CORRIENTE (Mercaderías en tránsito; Repuestos, herramientas y accesorios; Impuestos anticipados: 8.908.984; etc.), COSTO DE VENTAS (Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 120.849.459; Compra de productos terminados: 570.140.778; etc.), and TOTAL COSTO DE VENTAS: 506.420.945.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones; Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 18.813.774; Vehículos; etc.), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones: 88.885.359; Comisiones en ventas y publicidad; etc.), and TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS: 128.507.172.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo; Gastos de organización y constitución: 976.574; etc.), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 166.877.324; Documentos por pagar; Provisiones sociales por pagar: 4.948.391; etc.), and TOTAL PASIVO CORRIENTE: 178.492.412.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo); Préstamos de accionistas o casa matriz: 24.779.901; etc.), PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado: 11.000.000; Reservas: 430.687; etc.), and TOTAL PATRIMONIO NETO: 24.898.012.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: PASIVO Y PATRIMONIO (TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 24.779.901; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 228.170.325), GASTOS NO OPERACIONALES (Pérdida en venta de activos: 571; etc.), and TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 579.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 3.527.464; (+) 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): 3.527.464; (-) Participación 15% de Trabajadores: 585: 529.120; (-) 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)): 2.998.344; IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 749.586; Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591): 2.248.758.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: 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: 599.668; Valor anticipo ((701 ó 702) - 771): 703: 599.668); RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 709).

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; EJER. IMP. 731, 741, 751; No. TRAM. 732, 742; FECH. ING. 733, 743; REEXP. MON.; EJER. IMP. 751); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729: 749.586; (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760; (-) Anticipos percibidos: 770; (-) Impuestos retenidos: 771: 8.823.083; SALDO A FAVOR: 772: 8.073.497; IMPUESTO A PAGAR: 773; Interés por mora: 774; Multas: 775; TOTAL PAGAR: 799.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO: 704; HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705; RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706; IMPUESTO UNICO: 709); F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; EJER. IMP. 731, 741, 751; No. TRAM. 732, 742; FECH. ING. 733, 743; REEXP. MON.; EJER. IMP. 751); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729: 749.586; (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760; (-) Anticipos percibidos: 770; (-) Impuestos retenidos: 771: 8.823.083; SALDO A FAVOR: 772: 8.073.497; IMPUESTO A PAGAR: 773; Interés por mora: 774; Multas: 775; TOTAL PAGAR: 799.

Table with columns: DESCRIPCION, CANTIDAD, VALOR. Includes sections: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, 740; EJER. IMP. 731, 741, 751; No. TRAM. 732, 742; FECH. ING. 733, 743; REEXP. MON.; EJER. IMP. 751); TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729: 749.586; (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760; (-) Anticipos percibidos: 770; (-) Impuestos retenidos: 771: 8.823.083; SALDO A FAVOR: 772: 8.073.497; IMPUESTO A PAGAR: 773; Interés por mora: 774; Multas: 775; TOTAL PAGAR: 799.

Signature area with 'Firma del representante legal' and 'Firma del contador'. Includes stamp: 'BANCO CONTINENTAL', 'MATRIZ CAJA No. 9', 'PAGO DE IMPUESTOS', 'SELLADO DE RECEPCION', 'Exp. 1997', '330010030522', 'BANCO CONTINENTAL'.