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 1997 No. A00045824

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991233202001	02	EXPEDIENTE	66615	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	CUBADA	GUAYAOUIL			
09	CALLE	ELOY ALFARO		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	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0101218402								
18	DIRECCION			21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION			23	OTRAS	11	24	AUSENTE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
191	Caja bancos	5'141.440	401	Ventas gravadas con I.V.A.	926'683.269
192	Inversiones financieras temporales	-----	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-----
193	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	21'895.946	403	Exportaciones	-----
194	(-) Provisión cuentas incobrables	-----	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-----
195	Otras cuentas por cobrar	-----	405	Dividendos percibidos	-----
196	Inventario de materia prima	-----	406	Rentas exentas y no gravad.	-----
197	Inventario de productos en proceso	-----	407	Rentas con impuesto único	-----
198	Inventario de suministros y materiales	-----	408	Otras rentas	193.384
199	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	355'386.399	409	TOTAL INGRESOS	926'876.653
200	Mercaderías en tránsito	-----	COSTO DE VENTAS		
201	Herramientas, herramientas y accesorios	-----	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	189'705.818
202	Prestos anticipados	10'446.499	502	Compra de productos terminados	884'384.447
203	Otros activos corrientes	-----	503	Importaciones de productos terminados	-----
204	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	392'870.284	504	(-) Inventario final de productos terminados	355'386.399
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-----
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-----	506	Compras de materia prima	-----
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	24'439.092	507	Importaciones de materia prima	-----
153	Vehículos	-----	508	(-) Inventario final de materia prima	-----
154	Otros activos fijos	-----	509	Mano de obra	-----
155	(-) Depreciación acumulada	5'682.094	510	Depreciación de maquinarias, equip. y edif.	-----
156	TOTAL ACTIVO FIJO	18'756.998	511	Mano de obra indirecta	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-----
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-----	513	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	-----
162	Gastos de organización y constitución	1'268.569	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-----
163	Gastos de investigación exploración y otros	-----	515	Mantenimiento y reparaciones	-----
164	Aportaciones en asociaciones	-----	516	Energía, agua y teléfono	-----
165	Otros activos no corrientes	-----	517	Otros gastos de fabricación	-----
166	(-) Amortización acumulada	571.350	518	Inventario inicial de productos en proceso	-----
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	697.219	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-----
168	TOTAL DEL ACTIVO (156 + 159 + 169)	412'324.501	520	Inventario inicial de productos terminados	-----
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-----
201	Cuentas por pagar	308'257.735	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	718'703.866
202	Documentos por pagar	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	6'172.674	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	158'529.141
204	Obligaciones: IESS e impuestos	5'556.524	552	Comisiones en ventas y publicidad	-----
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-----	553	Gastos de gestión	-----
206	Otros pasivos corrientes	45'653.749	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	10'941.243
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	365'640.682	555	Impuestos, contribuciones y otros	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	1'979.034
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-----	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-----
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-----	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-----
213	Obligaciones emitidas	-----	559	Intereses y comisiones	-----
214	Otros pasivos a largo plazo	-----	560	Provisiones deducibles	-----
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	561	Otros gastos de administración y ventas	26'311.037
216	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	365'640.682	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	197'760.455
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	11'000.000	571	Pérdida en venta de activos	-----
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-----	572	Pérdida por diferencia de cambio	-----
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-----	573	Otros gastos no operacionales	-----
304	Reservas	655.562	574	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
305	Reserva por revalorización del patrimonio	14'253.784	575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	10'412.332
306	Reexpresión monetaria	13'694.088	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-----
307	Otros superávits	-----	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-----
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-----	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-----
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	7'080.385	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	10'412.332
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	46'683.819	585	(-) Participación 15% de trabajadores	1'561.850
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	412'324.501	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-----
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-----
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-----
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-----
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	8'850.482
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'770.097
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	7'080.385
			IMPUESTO UNICO		

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
IMPUESTO UNICO					

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	734	FECH. ING.	735	FECH. ING.
731	IMP.	732	EJER. IMP.	733	No. TRAM.	734	FECH. ING.	735	FECH. ING.	736	FECH. ING.
732	REEXP. MON.	733	EJER. IMP.	734	No. TRAM.	735	FECH. ING.	736	FECH. ING.	737	FECH. ING.

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)						760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-----
Firma del representante legal						770	(-) Anticipos pagados	-----
Nombre: R. Villón B.						771	(-) Impuestos retenidos	2'373.002
Matr. No.: 801 14058						772	SALDO A FAVOR	602.905
Electivo						773	IMPUESTO A PAGAR	-----
Cheque No.:						774	Interés por mora	-----
Banco:						775	Multas	-----
Notas de Crédito (cantidad):						799	TOTAL PAGADO	-----