

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00014887

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

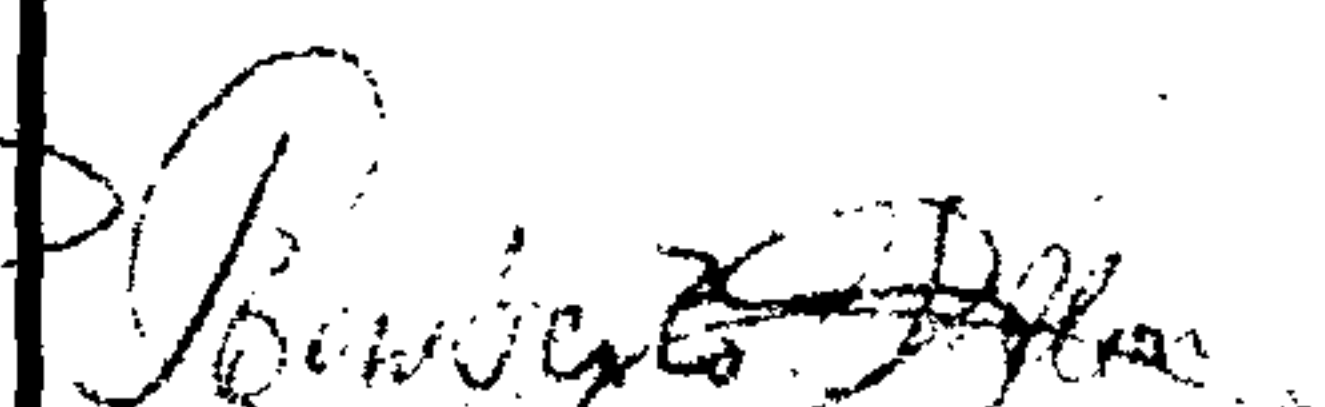
01	RUC	0991233202001	02	EXERCENTE	66615	03	RACION SOCIAL	ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S. A. ESMACO							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	ELDY ALFARO	10	NUMERO	1800	11	TELEF.	443095	12	COD. TELEF.	448612				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta materiales de construc				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6256215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA SARMIENTO WILFRIDO FERNANDO							17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0101218402				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	23	OTROS	13	24	AUDITOR EXTERNO	25	ANEX

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'161.879		Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.407'413.700	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'729.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408	634.790	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	654'823.862		TOTAL INGRESOS	499	1.408'048.490	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Investidos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cía.)	501	355'386.399	
Otros activos corrientes	112	11'621.218		Compra de productos terminados	502	1.374'035.831	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	684'335.979		Importaciones de productos terminados	503		
ACTIVO FIJO				Inventario final de productos terminados	504	605'495.415	
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35'436.683		Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	10'682.945		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'753.738		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Suministros y materiales	512		
Gastos de organización y constitución	162	1'839.425		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Aportaciones en asociaciones	164			Mantenimiento y reparaciones	515		
Otros activos no corrientes	165			Energía, agua y teléfono	516		
(-) Amortización acumulada	166	955.314		Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	884.111		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	709'973.828		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas por pagar	201	542'023.116		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Documentos por pagar	202			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.123'926.815	
Provisiones sociales por pagar	203	7'625.526		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'436.151		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	241'748.468	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Otros pasivos corrientes	206	52'026.096		Gastos de gestión	533		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	609'110.889		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	18'703.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'570.766	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Obligaciones emitidas	213			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Otros pasivos a largo plazo	214			Intereses y comisiones	539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Provisiones deducibles	540		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	609'110.889		Otros gastos de administración y ventas	541	17'226.941	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	280'249.359	
Capital suscrito y/o asignado	301	11'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida en venta de activos	571		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Reservas	304	1'363.600		Otros gastos no operacionales	573		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'231.606		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578		
Reexpresión monetaria	306	59'799.131		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	3'872.316	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'468.602		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'862.939		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'872.316	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	709'973.828		(-) Participación 15% de trabajadores	585	580.847	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'099.738
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	658.294
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'581.906

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		705		706		707		708		709					
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739							
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749							
IMP. 750		EJER. IMP. 751						759							
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760						
								(-) Anticipos pagados	770						
								(-) Impuestos retenidos	771	3'517.832					
								SALDO A FAVOR	772	2'694.965					
								IMPUESTO A PAGAR	773						
Firma del representante legal								Impuesto por mora	774						
Firma del contador								775							
Nombre								776							
Ident. No.								TOTAL PAGADO	779						
Efectivo															
Cheque No.															
Banco															
Notas de Crédito (cantidad)															
Si.								Si.							