

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0053026	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		Enero. Abril		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		66615	
RUC 0991233202001		RAZON SOCIAL ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	24'960.337	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	488'520.706
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	112'617.192	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'508.761	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	718'630.904	OTRAS RENTAS	609	1'567.570
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	482'088.276
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	39'459.047	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	654'823.882
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	445'349.263
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	900'176.241	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	100'173.145
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	170'230.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
VEHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17'573.277	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	152'656.723	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO DE FCA.	710	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRAS INDIRECTAS	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		APORTES IESS, BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.052'832.964	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401	734'989.798	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	718'630.904
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	381'542.241
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	16'951.387	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	70'088.939
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	61'004.050	GASTOS DE GESTION	753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	812'945.235	GASTOS DE VIAJE	754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8'622.170
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	134'793.317	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'809.332
LOCALES	413		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	414		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		INTERESES Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	134'793.317	AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	429		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10'047.390
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	95'567.831
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	27'595.206	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	59'799.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'468.602	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4'978.204
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	4'231.473	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105'094.412	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	482'088.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1.052'832.964	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	477'110.072
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	803	4'978.204
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	4'978.204
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	746.731
Matri No. 0.10659			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	4'231.473
PAGO PREVIO	901		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		EN EL PAIS	810	
INTERESES POR MORA	903		EN EL EXTERIOR	811	
MULTAS	904		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
TOTAL PAGADO	905		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	
EFFECTIVO SUCRES	910		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
CHEQUE SUCRES	911		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		= UTILIDAD GRAVABLE	816	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
NOTA DE CREDITO SUCRES	913		IMPUESTO A LA RENTA	817	
COMPENSACION SUCRES	914		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	
EFFECTIVO DOLARES	915		(-) ANTICIPOS	819	
CHEQUE DOLARES	916		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		TOTAL RENTA	821	816 - 818 - 819 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	918		TOTAL SALDO A FAVOR	822	816 - 818 - 819 < 0
COMPENSACION DOLARES	919				