DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

No. 0013604

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991233202001 202 RAZON SOCIAL ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. 203 EXPEDIENTE 66615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,002.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,450.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	128.17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	245,459.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	164,891.02
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	15,582.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	434,256.91
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	6,444.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	23,453.17
VEHICULOS	323	55,200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	25,696.99
TOTAL ACTIVO FIJO	326	59,400.82
350 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	---
TOTAL DEL ACTIVO	358	493,657.73
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	143,107.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,327.28
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20,423.05
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	196,702.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	362,560.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
LOCALES	412	---
EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	72,354.61
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	72,354.61
TOTAL DEL PASIVO	417	434,914.91
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	352.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	1,103.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34,588.95
REEXPRESION MONETARIA	506	4,111.56
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,564.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16,021.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	58,742.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	493,657.73
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	512	739.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

FERNANDO ESPINOZA S. — BENIGNO MENDEZ R.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0101218402 — C.I. 0100934363

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	1,478.27
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,478.27

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 1,478.27

NOTA DE CREDITO DOLARES

907 No. ---

908 US$ ---

COMPENSACION DOLARES

909 ---

910 US$ ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	878,211.81
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	1,870.92
TOTAL INGRESOS	609	880,082.73
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	58,340.70
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	855,426.37
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	164,891.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	748,876.05
703 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	741	28,012.65
COMISIONES EMPRESARIALES Y PUBLICIDAD	742	---
GASTOS DE GESTION	743	---
GASTOS DE VIAJE	744	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	745	5,198.33
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	747	14,185.86
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	748	128.17
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	749	---
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	750	---
AL EXTERIOR	751	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	38,117.89
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	17,366.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	103,009.60
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	28,197.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	28,197.08
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	17,366.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	45,563.58
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6,834.54

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	28,197.08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	6,834.54
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	21,362.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	5,340.37
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	3,862.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1,478.27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990154635001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

30 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

17-004-002622-9
20010427

1.478,27 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA CENTENARIO
01 17 ABR 2001 01
Recibido