No. 200001300

IMPORTANTE: ENVIAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991233202001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION — EXPEDIENTE 66615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	5.366,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	50.930,25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	128,17
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	61.503,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.193,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	333.044,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	454.910,01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	7.188,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	21.574,22
EQUIPO DE COMPUTACION	120	10.246,74
VEHICULOS	121	191.506,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	72.958,78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	157.557,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	130	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	131	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	134	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	
OTROS	137	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	
OTRAS	140	
GASTOS ANTICIPADOS	141	
OTROS ACTIVOS	142	
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 370 + 387	144	612.567,94
ACTIVOS CONTINGENTES	145	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	177.073,31
DEL EXTERIOR	147	
LOCALES	148	
DEL EXTERIOR	149	
LOCALES	150	
DEL EXTERIOR	151	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	27.106,48
CON EL IESS	153	4.813,07
CON EMPLEADOS	154	11.919,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	210.912,18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	
DEL EXTERIOR	159	
LOCALES	160	26.198,90
DEL EXTERIOR	161	
LOCALES	162	
DEL EXTERIOR	163	
HIPOTECAS POR PAGAR	164	
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	166	
OTRAS PROVISIONES	167	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	316.024,23
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	342.223,13
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	
OTROS PASIVOS	174	
TOTAL OTROS PASIVOS	175	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	176	553.135,31
PASIVOS CONTINGENTES	177	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	2.320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	179	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	180	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	2.711,13
RESERVA DE CAPITAL	182	29.339,48
OTROS SUPERAVITS	183	34.708,95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	17.031,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	26.778,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	59.332,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+588	189	612.467,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	190	1.368.797,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	191	
EXPORTACIONES	192	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	193	
OTROS INGRESOS EXENTOS	194	3.284,60
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	195	
OTRAS RENTAS	196	
TOTAL INGRESOS	197	1.372.082,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	198	164.889,03
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	199	1.380.987,00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	200	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	201	333.044,63
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	202	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	203	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	204	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	205	
SUELDOS Y SALARIOS	206	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	207	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	208	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	209	
GASTOS DE FABRICACION	210	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	211	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	212	
SUMINISTROS Y MATERIALES	213	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	214	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	215	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	216	
SUELDOS Y SALARIOS	217	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	218	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	219	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	220	
COMBUSTIBLES	221	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	222	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	223	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	224	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	225	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	226	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	227	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	228	
OTROS COSTOS DE VENTAS	229	
TOTAL COSTO DE VENTAS	230	1.212.831,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	231	45.098,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	232	28.144,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	233	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	234	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	235	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	236	25.561,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	237	
COMISIONES EN VENTAS	238	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	239	
COMBUSTIBLES	240	6.720,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	241	
SUMINISTROS Y MATERIALES	242	4.240,09
GASTOS DE GESTION	243	
GASTOS DE VIAJE	244	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	245	5.594,85
NOTARIOS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	246	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	247	1.696,73
DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	248	36.913,58
DEPRECIACION ACELERADA ACTIVOS FIJOS	249	
AMORTIZACIONES ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	250	
CUENTAS INCOBRABLES	251	
BAJA DE INVENTARIOS	252	5.192,22
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	253	
LOCALES	254	
AL EXTERIOR	255	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	256	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	257	26.867,82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	258	186.029,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	259	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	260	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	261	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	262	1.398.860,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 793 > 0	263	
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 793 < 0	264	26.778,72
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	265	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	266	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	267	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	268	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	269	
EN EL PAIS	270	
EN EL EXTERIOR	271	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	272	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	273	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	274	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	275	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	276	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	277	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	278	
= PERDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514	279	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	280	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 514-516	281	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (516 * 15%) + (517 * 25%)	282	
(-) ANTICIPO PAGADO	283	739,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	284	4.193,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	285	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 < 0	286	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 > 0	287	4.932,78
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	288	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	289	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 289 - 291	290	
INTERES POR MORA	291	
MULTAS	292	
TOTAL PAGADO 290 + 292 + 294	293	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO ESPINOZA — NOMBRE: BENIGNO MENDEZ

C.I. No. 0101218402 — RUC No. 0100434364001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	295	
MEDIANTE COMPENSACIONES	296	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	297	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

12-004-00M337-3 0,00 USD.

2002042? BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SATENANIO 04 29 ABR. 2002 04 Recibido - Pagador