

Resolución No. 2092

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

59 No. FORMULARIO

9097475

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991233202001

ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO

202 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,352

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

605 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

607 Reserva legal

1,881.87

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

608 Reservas facultativa y estatutaria

1,049.27

609 Reserva de capital

0

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

63,328.97

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,544.87

617 Utilidad neta: (Después de Part. Imp y Reserv)

37,476.52

606 ACTIVO

610 ACTIVO CORRIENTE

611 Caja bancos

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

613 Inversiones financieras temporales

608 TOTAL PATRIMONIO NETO

100,323.96

615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (609+608)

1,122,747.33

617 (-) Provisión cuantías incobrables

0

619 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

621 Otras cuentas por cobrar

0

623 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

624 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

626 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

628 Inventario de materia prima

0

627 Inventario de productos en proceso

0

628 Inventario de suministros y materiales

0

629 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

630 Mercaderías en tránsito

0

631 Inven. repuestos, herramientas y accesorios

0

632 Seguros pagados por anticipado

0

633 Arrendos pagados por anticipado

0

634 Dividendos pagados por anticipado

0

636 Otros activos corrientes

0

638 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

640 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

641 Terrenos

0

642 Edificios

0

643 Obras en proceso

0

644 Instalaciones

0

645 Muebles y enseres

0

646 Maquinaria y equipo

0

647 Navés, aeronaves, barcos y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

609 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

4,503,535.2

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

7,183.98

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos pagados locales

0

608 Otras rentas exentas

2,123.18

609 Utilidad neta de venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

609 TOTAL INGRESOS

4,512,822.34

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

1,090,836.44

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

3,843,781.94

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad

841,448.11

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	3,501.56	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/motocicleta	150,408.98	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Bajos de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. de transp. y camión	167,089.33	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	87,859.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,449.74	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	66,265.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	16,959.09
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,321.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	5,449.74	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,211.66
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	34,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	5,033.11	736 Promoción y publicidad	2,597.5
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,644.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,033.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVO LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y pólizas)	7,158.1
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,995.76
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agatajos trabajad. y clientes)	1,391.03
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	62.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,221.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,271.86
399 Activos contingentes (informativos)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,958.06
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397+399)	1,122,747.33	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	5,972.03
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	826,183.82	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones pagados a terceros locales	27,270.13
415 Obligaciones con instt. financieras locales	105,736	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso locales (Int.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	53,475.29	759 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Int.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,492.17	760 Gasto provisión de deudas	0
427 Obligaciones con el IRES	5,980	761 Otros gastos locales	60,623.24
428 Obligaciones con empleados	10,475.44	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación (tribut.) x pagar del ejercicio	8,080.65	763 IVA que se carga al gasto	946.46
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,458,951.32
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,022,423.37	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (899-769 mayor que 0)	53,871.02
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (899-769 menor que 0)	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	8,080.65
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

[illegible]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Número Serial: 870170470603
Fecha Recaudación: 15/05/2008

ESTA O S. A.

Firma Autorizada

Chris

66615

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991233202001
CEP#(Número de Serie)			870179470603
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ESPINOZA MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. ESMACO		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	15/05/2008		
Hora de Declaración	10:17:21 AM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	15/05/2008		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

