

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00041289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262857001	02	EXPEDIENTE	68427	03	RAZON SOCIAL:	ESPLTICORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIDUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	URB. ENTRE RIOS 12 Y-1 SOLARES 29 Y 30
10	NUMERO		11	TELEF.	831804	12	FAX	831804
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR MATERIALES CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62.599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO LARREA	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	13-0066308-3			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	
						23	OTROS	
						24	AUDITOR EXTERNO	
						25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	2'000.000	405
Inventario de materia prima	106	Ingresos no operacionales	406
Inventario de productos en proceso	107	Rentas exentas y no gravad.	407
Inventario de suministros y materiales	108	Rentas con impuesto único	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	Otras rentas	409
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS	
110		499	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
Aportaciones en asociaciones	164	Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516
Cuentas por pagar	201	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Capital suscrito y/o asignado	301	Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Otros gastos no operacionales	573
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	580	
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
REEXP. MON.		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		769
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771
Nombre	800	CARLOS CRESPO	SALDO A FAVOR DE LA SOCIEDAD	772
Matr. No.	801	10.784	IMPUESTO PAGAR	773
Efectivo		Cheque No.	Interés por	774
S/.			Multas	775
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	TOTAL PAGADO	779
S/.				

CAJA 10 2
31 MAR. 1995
RECEPCION
MATERIAS CORRIENTES