

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00075403

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126285700102	EXPEDIENTE	6842703	RAZON SOCIAL:	ESPLITCORP S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	URB. ENTRE RIOS MZ. Y1 SOLARES 29					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	625844	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUID. MATERIALES CONSTRUCC.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6259915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SHELLMA VASQUEZ G. DE LARREA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300214549									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	63.538.321	Ventas gravadas con I.V.A.	401	3.729.231.805	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90.889.286	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22.657.996	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	735.994	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	358.994
Inventario de prod. términ. y mercad. en almacén	109	6.829.279	TOTAL INGRESOS	499	3.819.743.765	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	3.671.008.389
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	8.471.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.829.879
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	101.496.596	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.475.823	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	8.800.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	482.423	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.793.400	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	121.423
Gastos de organización y constitución	162	120.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros activos no corrientes	165	-	Provisiones deducibles	560	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12.498.122
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	120.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114.554.022
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115.409.996	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas por pagar	201	4.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Documentos por pagar	202	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Provisiones sociales por pagar	203	43.714.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	25.778.929	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	41.011.235
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6.151.685
Otros pasivos corrientes	206	10.771.782	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84.265.335	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	34.859.548
Obligaciones emitidas	213	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.714.887
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.144.661
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	84.265.335	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	RENTAS FINANCIERAS	706	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9.000.000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	8.714.887	
Reservas	304	-	DETALLE DE COMPENSACIONES	730	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
Reexpresión monetaria	306	-	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
Otros superávits	307	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	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)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17.144.661	Firma del representante legal			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31.144.661	Firma del Contador			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115.409.996	Nombre 800 A. SANCHEZ			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			MULTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.154.100	Multas	775	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.971.910	TOTAL PAGADO	799	8.714.887
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS FINANCIERAS		
F) FIRMAS Y PAGOS			RENTAS DE APUESTAS Y SIMILARES		
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)			IMPUESTO UNICO		
Firma del representante legal			IMPUESTO UNICO		
Firma del Contador			IMPUESTO UNICO		
Nombre 800 A. SANCHEZ			IMPUESTO UNICO		
Matr. No. 801 14460			IMPUESTO UNICO		
Efectivo			IMPUESTO UNICO		
Cheque No. 1330			IMPUESTO UNICO		
Banco			IMPUESTO UNICO		
Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO UNICO		
S/. -			IMPUESTO UNICO		
S/. 8.714.887			IMPUESTO UNICO		