

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0015281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991262857009	EXPEDIENTE	6842702	RAZON SOCIAL	ESPLITCORP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ENTRE RIOS SOLAR 29-30			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	831804	12	FAX	833801		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDORA DE LA CEMENTO NAC.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61712	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SHEIMA VASQUEZ DE LARREA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1300214549						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	53.742.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.831.915.10	
Inversiones financieras temporales	102	40.713.679	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	195.215.57	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	69.335.803	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.548.396	TOTAL INGRESOS	499	5.027.130.68	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.829.879	
Impuestos anticipados	112	6.971.910	Compra de productos terminados	502	4.647.992.638	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172.312.163	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.548.396	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.880.623	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	8.418.548	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. por.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.262.075	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	28.991.989	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	5.798.398	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.193.591	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	226.767.829	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	26.598.342	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.653.274.121	
Documentos por pagar	202	31.232.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.281.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	85.867.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.850.605	Comisiones en ventas y publicidad	552	12.276.844	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	51.606.066	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14.886.656	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.867.671	Impuestos, contribuciones y otros	555	7.738.049	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13.734.523	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	23.705.988	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	73.285.437	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.867.671	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	231.494.997	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	14.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142.361.568	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.144.661	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.755.497	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	142.361.568	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	130.900.158	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.354.234	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	226.767.829	(-) 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	121.007.329	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.251.832	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.755.497	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.574.320
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.201.466
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8.726.531

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	760	-												
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	6.971.910												
			(-) Impuestos retenidos	771	15.474.935												
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-												
			IMPUESTO A PAGAR	773	7.804.987												
Nombre 800 A. SANCHEZ			Interés por mora	774	395.713												
			Multas	775	234.148												
Matr. No. 801 14460			TOTAL PAGADO	799	8.434.848												
			<table border="1"> <tr> <td>Efectivo</td> <td>Cheque No.</td> <td>002544</td> <td>Banco</td> <td>Notas de Crédito (cantidad)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>S/.</td> <td>S/.</td> <td>8'434.848</td> <td>DEL PACIFICO</td> <td>S/.</td> <td>-</td> </tr> </table>	Efectivo	Cheque No.	002544	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	S/.	S/.	8'434.848	DEL PACIFICO	S/.	-		
Efectivo	Cheque No.	002544	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-												
S/.	S/.	8'434.848	DEL PACIFICO	S/.	-												