

10351

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26528482

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790018032001

202

ESPINOSA PAEZ S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	18,042.73	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	515.61	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	18,558.34

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,653,708.39

Caja, bancos

311 358,607.34

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 217,235.42

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 3,556

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 14,879.87

Rendimientos financieros

605 283.71

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 8,705.52

No relacionados / Locales

315 128,107.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 38,842.12

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas por aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 17,527.12

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,988.3

Del exterior

612 1,763.6

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 1,924,094.76

(-) Provisión cuentas incobrables

321 10,737.24

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,924,094.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,129.99

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,501.28

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 548,286.83

Mercaderías en tránsito

329 872.28

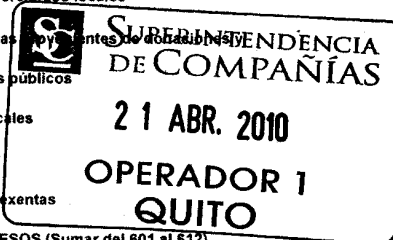
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pasivos por retención

334 0



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL

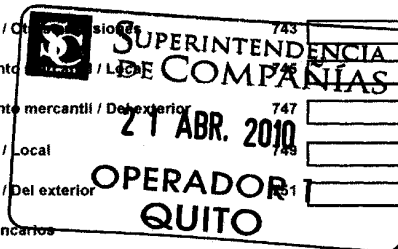
COD. SC06064 09 ABR. 2010

COSTOS Y GASTOS

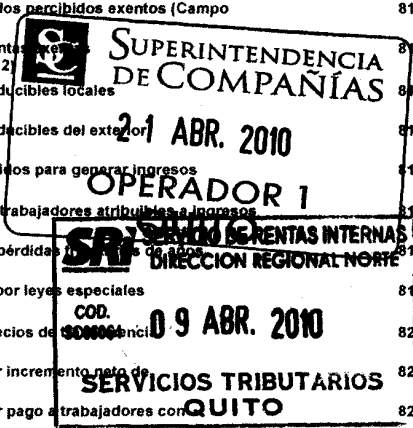
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	3,236.32	el sujeto pasivo	701	652,235.87
Otros activos corrientes	332	15,009.06	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,095,906.99	el sujeto pasivo	702	265,661.37
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	703,329.2
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	28,073.01	el sujeto pasivo	705	548,286.83
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,080.28	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	75,996.65	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	185,302.19	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	13,655.85	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	201,795.79	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	112,312.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	155,761.19
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	7,654.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	25,834.61
(-) Amortización acumulada	378	7,654.86	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	30,439.09
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	74,130.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	121,041.18	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	31,412.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,644.58
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	6,414.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras	730	12,263.1
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	425.91	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	10,407.24
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	25,270.15
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	121,467.09	Local	736	5,342.27
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	1,329,686.27	Del exterior	737	2,103.18
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,189.62
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,272.47
Relacionados / Locales	411	22,077.71	No relacionados / Local	741	7,106.52
			No relacionados / Del exterior	742	0
				743	9,253.98
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	3,556
				754	7,069.89
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	1,255.35



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	64,853.96	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	56,592.67	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,866.41
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	21,570.04
Del exterior	416	203,818.08	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	59,256.78	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,530.23
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	19,114.13
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	15,835.53
Relacionados / Del exterior	420	515.61	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4,960.19
No relacionados / Locales	421	4,976.34	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	34,527.72
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,102.86	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,663.15	Servicios públicos	787	0	788	12,489.66
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	95,780.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,072,939.61		
Provisiones	428	6,237	TOTAL GASTOS			798	633,400.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	492,094.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,706,340.46
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	3,016.38
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	41,689.23	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	217,754.3
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	32,663.15
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	38,842.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	1,763.6
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,804.87
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	2,030.29
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	6,090.86
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas anteriores			818	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transacción			820	0
Provisiones para jubilación patronal	456	52,588.65	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Provisiones para desahucio	457	5,454.43	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
Otras provisiones	458	0					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	99,732.31					



Pasivos diferidos	479	73,085.66	UTILIDAD GRAVABLE	829	164,411.45	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)			499	664,912.13		
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			
Capital suscrito y/o asignado	501	266,577	Saldo utilidad gravable	841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	164,411.45	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	41,102.86	
Reserva legal	507	82,564.71	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2,223.97	
Otras reservas	509	184,040.36	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	15,906.02	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,002.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0	
Utilidad del ejercicio	517	129,589.46	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	22,972.87	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	664,774.14	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	1,329,686.27	879	17,571.32
			Anticipo próximo año (fórmula)			
Pago previo (informativo)				890	0	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
Impuesto	897	0	Interés	898	0	
			Multa	899	0	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	22,972.87
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	22,972.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

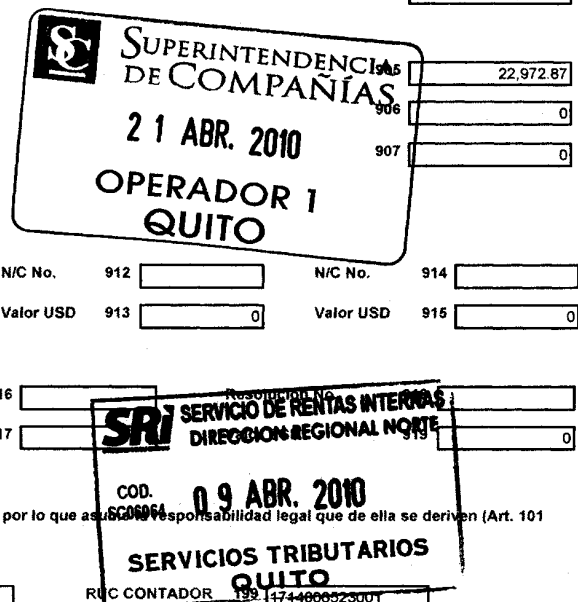
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	
Valor USD	917	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705903209

RUC CONTADOR 199 1744800523007



FORMA DE PAGO

921 no existe dato

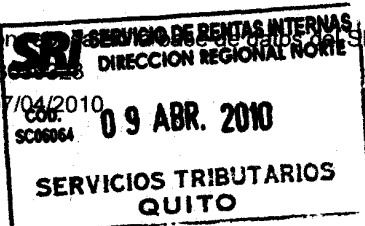
BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información es la declaración de impuestos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353000000

Fecha Recaudacion: 07/04/2010



Pablo Estevan Espinosa Espinosa
Pablo Estevan Espinosa Espinosa

REPRESENTANTE LEGAL

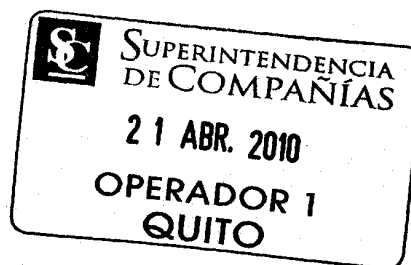
CI170590320-9

Geovanna Balseca Almazor
Geovanna Balseca Almazor

CONTADORA GENERAL

REG. 29547

RUC 1714006523001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790018032001
CEP#(Número de Serie)	990353639328
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPINOSA PAEZ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	07/04/2010
Hora de Declaración	01:10:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	07/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 22,972.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 22,972.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 22,972.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 22,972.87
----------------------	---------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 22,972.87 , será debitado a partir del 07/04/2010 , de su cuenta 3070806204 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.