

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO

101

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA ORIGINAL SUSTITUTIVA

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790018032001

ESPINOSA PAEZ S.A.

203 EXPEDIENTE

10351

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

266,577

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

49,992.29

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

184,040.36

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,002.61

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

48,874.71

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

551,486.97

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,173,368.34

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

109,553.31

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados

282,681.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,765.93

319 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados

21,355.03

321 Otras cuentas por cobrar

59,562.38

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

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

0

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

26,200.97

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

511,747.07

330 Mercaderías en tránsito

1,839.77

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,860.64

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,927,225.33

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

27,700.13

603 Exportaciones netas

1,597.67

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

1,011.88

606 Otras rentas

13,281.76

607 Dividendos percibidos locales

13,394.35

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

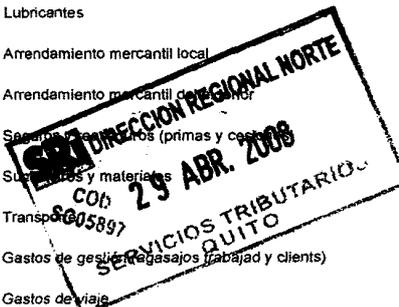
0

699 TOTAL INGRESOS

1,984,211.12



338 Otros activos corrientes	225.02	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,008,260.02	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	470,606.22
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	420,350.74
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	819,699.24
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	511,747.07
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,073.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	11,992.51	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	68,931.69	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	158,329.64	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	12,743.62	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	208,055.32	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	196,220.25
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,015.15	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	37,842.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	26,953.76
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,182.36
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	60,062.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	72,015.15	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	69,425.69
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	29,901.78
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	7,460.88
377 Otros activos diferidos	7,654.86	736 Promoción y publicidad	12,596.75
378 (-) Amortización acumulada	7,654.86	737 Combustibles	9,111.85
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	441.05
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	561.6
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	15,458.06
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	643.62	742 Suministros y materiales	11,105.87
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transportes	18,654.91
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	92,449.55	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y clientes)	6,045.78
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	26,475.41
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	30,963.49
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	628
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	93,093.17	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,379.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	33,295.54



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,173,368.34	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,819.8
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	557.76
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	73,723.85	754 Intereses y comisiones bancarias locales	13,604.14
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	79,481.38	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	7,666.7
415 Obligaciones con instit financieras locales	168,800.76	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	21,601.91	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	32,350.43	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,191.37	761 Otros gastos locales	56,674.13
427 Obligaciones con el IESS	10,027.02	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	16,078.91	763 IVA que se carga al gasio	3,922.18
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,793.52	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,898,921
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	433,049.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	85,290.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,793.52
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	13,394.35
445 Obligaciones con instit. financieras lccales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pais	10,984.37
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	669.72
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	2,009.15
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	50,647.99	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	6,237	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	72,765.49
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,884.99	815 Utilidad C. 814) Retención a realizar	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad (814)Saldo utilidad gravable (816)	72,765.49
471 Anticipo clientes	131,947.23	818 IMPUESTO A GASTOS CAUSADO	18,191.37
473 Otros pasivos diferidos	0	819 (-) Anticipo pagado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	131,947.23	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	26,200.97
480 OTROS PASIVOS		821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
481 Ingresos anticipados	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	898 Saldo a favor contribuyente	8,009.6
499 TOTAL DEL PASIVO (429+469+479+489)	621,881.37		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
CON 29 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUINTA CAUSADO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990173692655

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

J. Santiago Espinosa
17036221106

OMM

CI 171400652-3.

