FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17410678

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 O

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	188,607.7
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	4,575.28
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	176,539.99
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	726.97
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	9,547.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	5,164.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	33,843.49
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	652,235.87
Mercaderías en tránsito	329	3,554.02
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	3,997.24
Otros activos corrientes	332	60,082.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,119,779.49
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,004,475.47
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	87,402.03
Exportaciones netas	603	2,000
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	138.19
Otras rentas gravadas	606	35,542.06
Utilidad en venta de activos fijos	607	500
Dividendos percibidos locales	608	31,562.44
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	27,740.92
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	2,189,361.11
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,206.42
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIRECCION REGIONAL NORTE 27 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC06064 14 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	511,747.07	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	354,709.66	
Importaciones de bienes no producidos por			

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,019,348.14	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	28,073.01	el sujeto pasivo	705	652,235.87		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	11,080.28	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	75,656.65	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	112,036.05	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	173,956.08	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	369	66,545.76	(-) 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	716	174,396.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	44,533.6
Otros activos diferidos	377	7,654.86	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	35,489.71
(-) Amortización acumulada	378	7,654.86	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	102,808.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	31,412.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	121,706.47	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	8,213.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,263.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	12,460.33
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	13,594.93
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,390.23
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,598.27
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,357
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,758.75
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	4,066.81
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	6,592.91
No relacionados / Locales	389	689.43	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	11,315.03
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	122,395.9	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,308,721.15	Del exterior	755	0	756	8,261.12
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,784.89	No relacionados / Locales	761	0	762	4,745
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	54,888.03	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	105,309.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	17,831.93
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	17,806.45
Del exterior	416	113,366.56	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. SC06064
14 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	21,157.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,848.15
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,133.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	19,829.22
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,009.41
No relacionados / Locales	421	9,527.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	30,943.41
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	48,448.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	40,620.85	Servicios públicos	787	0	788	16,106.77
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	73,218.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,233,569		
Provisiones	428	6,237	TOTAL GASTOS			798	684,986.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	409,340.65	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,918,555.42
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	10,237.14
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	270,805.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	40,620.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	31,562.44
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	27,740.92
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	11,882.53
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	2,965.17
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	8,450.73
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	47,758.05	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	3,357	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	384
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	51,115.05					
Pasivos diferidos	479	163,917.32	UTILIDAD GRAVABLE			829	193,795.91
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	624,373.02					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	193,795.91
Capital suscrito y/o asignado	501	266,577	Total impuesto causado			849	48,448.98
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	22,000.52
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2009
OPERADOR 17
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
SC06064
14 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Reserva legal	507	68,165.88	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	184,040.36	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	8,009.6
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,002.61	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163,562.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	18,438.86
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	684,348.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,308,721.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	2,223.97

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	18,438.86
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	18,438.86
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	18,438.86
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

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		Resolución No. 918	
Valor USD	917	0	Valor USD 919	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: 1714006523001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: BANCO PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 27 ABR. 2009 OPERADOR 7 CAU

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCION REGIONAL NORTE SC06064 14 ABR. 2009 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990202393073
Fecha Recaudacion: 13/04/2009

PABLO ESTEVAN ESPINOSA ESPINOSA
GERENTE GENERAL
CI 170590320-9

GEOVANNA BALSECA
CONTADOR
RUC 1714006523001
REG 29547