117306

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0024146

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		-,-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992378576001	ESPINARI S.A.	117306

ESTADO DE SITUACIÓN

Cuenta	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA BANCOS	311	-,-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-,-
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-,-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-,-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-,-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-,-
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-,-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-,-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-,-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-,-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-,-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-,-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-,-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-,-
EDIFICIOS	343	-,-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-,-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-,-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-,-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-,-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-,-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-,-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-,-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-,-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-,-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-,-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-,-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-,-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	-,-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-,-
OTROS	383	-,-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-,-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-,-
OTRAS	389	-,-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-,-
OTROS ACTIVOS	394	-,-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-,-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-,-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-,-
DEL EXTERIOR	413	-,-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-,-
DEL EXTERIOR	417	-,-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	-,-
DEL EXTERIOR	421	-,-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-,-
CON EL IESS	425	-,-
CON EMPLEADOS	427	-,-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-,-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-,-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-,-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	-,-
DEL EXTERIOR	443	-,-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	-,-
DEL EXTERIOR	447	-,-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	449	-,-
DEL EXTERIOR	451	-,-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-,-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-,-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-,-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-,-
OTRAS PROVISIONES	459	-,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-,-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-,-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-,-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-,-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-,-
OTROS PASIVOS	483	-,-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-,-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-,-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-,-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-,-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-,-
RESERVA LEGAL	507	-,-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-,-
RESERVA DE CAPITAL	510	-,-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-,-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-,-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-,-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-,-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-,-
EXPORTACIONES NETAS	603	-,-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-,-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-,-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-,-
OTRAS RENTAS	607	-,-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-,-
TOTAL INGRESOS	699	-,-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-,-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-,-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-,-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-,-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-,-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-,-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-,-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-,-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-,-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-,-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-,-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-,-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-,-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-,-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-,-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-,-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-,-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-,-
OTROS COSTOS	748	-,-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-,-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-,-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-,-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-,-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-,-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-,-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-,-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-,-
COMISIONES EN VENTAS	760	-,-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-,-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-,-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-,-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-,-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-,-
GASTOS DE VIAJE	766	-,-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-,-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-,-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-,-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-,-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-,-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-,-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-,-
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	-,-
AL EXTERIOR	776	-,-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-,-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-,-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-,-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-,-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-,-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-,-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-,-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	-,-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	-,-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-,-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	-,-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	-,-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	-,-
EN EL EXTERIOR	807	-,-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-,-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-,-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-,-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-,-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-,-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-,-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-,-
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-,-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-,-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-,-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-,-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-,-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-,-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	-,-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-,-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	-,-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-,-
INTERESES POR MORA	903	-,-
MULTAS	904	-,-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-,-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: YOLANDA NEVAREZ Z.	NOMBRE: VICTOR FLORES G.
198 C.I. No. 0900103888	199 RUC No. 0910423391001

Forma de pago	Código	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-,-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-,-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-,-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No.	-,-	910 N/C No.	-,-	912 N/C No.	-,-	914 N/C No.	-,-	916 Resol. No.	-,-	918 Resol. No.	-,-
909 USD	-,-	911 USD	-,-	913 USD	-,-	915 USD	-,-	917 USD	-,-	919 USD	-,-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 27 ABR 2005 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004