



FORMULARIO 101

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

No. 500243677

122799

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992619791 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ECUOSPAIN ALIMENTACION S.A.

EXPEDIENTE 133799

OPERACIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS DEL SUJETO PASIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	1.200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	1.300,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	300,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	300,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	COMBUSTIBLES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	400,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
OTRAS		+	-	TRANSPORTE	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2.000,00	NO RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-





FORMULARIO 101

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

No. 500243677

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	777	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	778	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	779	+	-	779	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	780	+	-	780	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	781	+	-	781	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	782	+	-	782	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	783	+	-	783	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	784	+	-	784	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-								
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-								
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	785	+	-	785	+	-	
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	786	+	-	786	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	787	+	-	787	+	-	
PASIVO LARGO PLAZO			430	=	-								
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-									
	DEL EXTERIOR	432	+	-									
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-									
	DEL EXTERIOR	434	+	-									
			435	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)				
			436	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)					
			437	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)					
			438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+					
			439	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+					
RELACIONADOS	LOCALES	440	+	-									
	DEL EXTERIOR	441	+	-									
NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	-									
	DEL EXTERIOR	443	+	-									
			444	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+				
			445	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		+				
			446	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)				
			447	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			448	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+				
CRÉDITO A MUTUO			449	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			450	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			451	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			452	+	-								
OTRAS PROVISIONES			453	+	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			454	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			455	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							
OTROS PASIVOS			456	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
			457	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)				
			458	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			459	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			460	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			461	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)				
RESERVA LEGAL			462	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)				
OTRAS RESERVAS			463	+	-								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			464	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			465	(-)	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			466	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			467	(-)	-								
			468	=	2.000,00								
			469	=	2.000,00	PAGO PREVIO (Informativo)							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

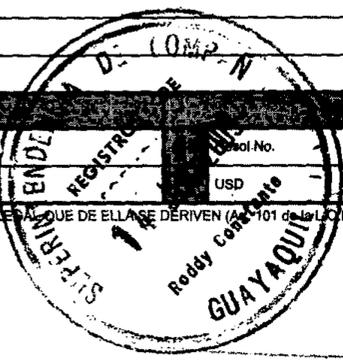
USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-	-

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO MARCO LAZARO
 FIRMA CONTADOR: RODDY COMENDANTE



Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17696247 RUC No. 0912961452555001