



13930

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790386120001
 Razon Social: ING. J. ESPINOSA Z. S. A.
 Tipo Impuesto: Renta Sociedades
 Periodo Fiscal: 2004
 Fecha de declaracion: 14/03/2005
 Fecha de vencimiento: 12/04/2005
 Numero de Formulario:

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704178175
199	RUC CONTADOR	1711712420001
201	RUC	1790386120001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ING. J. ESPINOSA Z. S.A.
203	EXPENDIENTE	13930-78
311	CAJA BANCOS	255149.67
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	1365807.86
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	29869.88
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13718.39
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	1549.03
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	23592.91
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	1727704.82
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	62935.73
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	14814.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3435402.82
341	TERRENOS	63901.72
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	471215.92
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	72322.62
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	35447.45
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	76138.3
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355150.34
	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y	

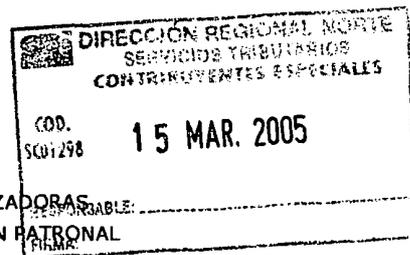
DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 15 MAR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUPERINTENDENCIA DE GAN.
 DIVISION INFORMATICA
 17 MAR. 2005
 Marco Cruz

355 EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	363875.67
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	363875.67
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	223884.01
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	28417.27
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	251256.69
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1044.59
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	104572.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	104572.22
398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	3904895.3
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	149576.07
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	1145497.23
415 OBL CON INST FIN LOCALES	21475.37
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	53254.55
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	4053.19
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	44327.14
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1418183.55
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	41480.37
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	518098.51
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	75101.72
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	634680.6
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	2052864.15
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	73840
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0



505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449301.07
507 RESERVA LEGAL	30401.6
508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5246.61
509 RESERVA DE CAPITAL	1037770.23
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	104701.67
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e Impuestos)	150769.97
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1852031.15
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3904895.3
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1120199.34
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4376502
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	22418.78
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	5519120.12
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1268234.34
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	19867.84
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	4612852.64
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	1727704.82
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	0
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	0
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	0
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	0
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	0
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	0
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	0
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	0
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	4173250



750 SUELDOS,SALARIOS	127281.22
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	1859.88
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	71250.91
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	12024.64
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	99573.94
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	49929.6
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	76840.82
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	56780.36
762 COMBUSTIBLES	17714.92
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	16555.62
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	28455.02
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	30507.25
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	30807.3
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	8059.39
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	25734.45
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	41439.89
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	1787.89
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	40206.23
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	44654.13
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	84062.11
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	241214.83
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1106740.4
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	239129.72
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5279990.4
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	239129.72
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	35869.46
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	203260.26
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	150769.97
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	52490.29
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35738.07
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23592.91
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0



898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12145.16
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12145.16
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	12145.16
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	12145.16

Imprimir

Cerrar

