

13930-78

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984307

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

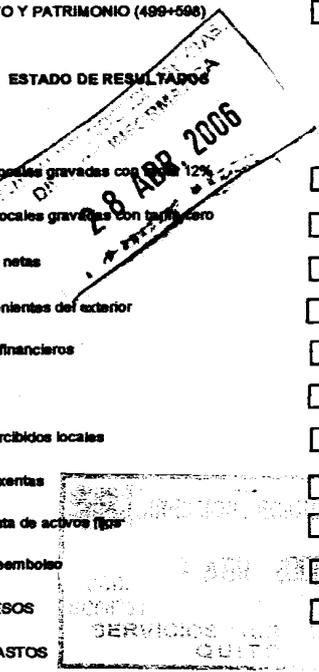
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790386120001 ING. J. ESPINOSA Z. S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	146,629.38	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	173,911.03
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	624,082.23	507 Reserva legal	44,104.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	47,739.58	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,248.81
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	1,037,770.23
321 Otras cuentas por cobrar	29,283.24	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	1,329.48	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	104,701.87
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	24,609.01	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	123,325.3
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	506 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,989,059.25
328 Inventario de suministros y materiales	0	508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	3,394,857.42
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,123,865.94		
330 Mercaderías en tránsito	25,645.34		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	13,055.88		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,940,750.72		
340 ACTIVO FLOJO			
ACTIVO FLOJO TANGIBLE			
341 Terrenos	63,901.72	600 INGRESOS	
342 Edificios	472,058.58	601 Ventas netas locales gravadas con IGV	1,299,588.72
343 Obras en proceso	0	602 Ventas netas locales gravadas con impuesto	4,412,514.14
344 Instalaciones	0	603 Exportaciones netas	0
345 Muebles y enseres	50,858.27	604 Ingresos provenientes del exterior	0
		605 Rendimientos financieros	0
		606 Otras rentas	15,356.05
		607 Dividendos percibidos locales	0
		608 Otras rentas exentas	0
		609 Utilidad en venta de activos fijos	0
		610 Ingresos por reembolso	0
		600 TOTAL INGRESOS	5,727,458.91
		700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	29,399.35
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	37,653.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	76,138.3
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	305,111.8
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	334,896.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	334,896.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	223,884.01
377 Otros activos diferidos	28,417.27
378 (-) Amortización acumulada	251,578.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	722.78
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	118,487.12
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	118,487.12
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,384,857.42
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	66,996.82
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	875,570.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,184.14
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,727,704.82
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	50,634.25
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,860,244.19
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,123,865.94
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 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	227,949.97
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	66,981.34
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	32,810.73
728 Gasto provisión para jubilación patronal	21,280.12
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	184,482.18
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	35,729.39
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	48,451.2
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	6,555.83
737 Combustibles	1,128
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,425.45
742 Suministros y materiales	18,479.47
743 Transporte	27,538.51
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	5,933.18
745 Gastos de viaje	84,638.21
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,490.49
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	9,083.8
748 Impuestos, contribuciones y otros	31,336.15
749 Depreciación de activos fijos	39,951.46

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,632.11
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	29,232.68
427 Obligaciones con el IESS	4,600.89
428 Obligaciones con empleados	11,998.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,340.13
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,043,623.8
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	285,782.53
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
467 Provisiones para jubilación patronal	96,381.84
468 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382,174.37
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,405,798.17

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	321.81
752 Provisión cuentas incobrables	63,257.63
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,290.6
756 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	68,049.17
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,631,858.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	186,800.9
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	29,340.13
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
806 (-) 100% Otras rentas exentas	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 dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	166,260.77
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	123,325.3
817 Saldo utilidad gravable	42,935.47
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	29,232.68
819 (-) Anticipo impuesto	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,600.01
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

IMPRESIONADO EN LA OFICINA DE CIAS.
SECRETARIA DE ECONOMIA
28 ABR 2006

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="4,823.65"/>
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.57818)-820	<input type="text" value="0"/>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704178175"/>	904 PAGO PREMIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTRIB	<input type="text" value="024471262854"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	<input type="text" value="4,823.65"/>
905 Cheque, dólar bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="4,823.65"/>	906 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	900 TOTAL PAGADO (902-903-904)	<input type="text" value="4,823.65"/>

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	908 USD	<input type="text" value="0"/>	909 USD	<input type="text" value="0"/>	910 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/>

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

Numero Serial: 990108593439

Fecha Recaudacion: 11/04/2006

