

13930

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17327511

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 13930-78

RUC 201

1790386120001

202

ING. J. ESPINOSA Z. S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="1,949,738.59"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="613,602.72"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="9,636,158.68"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="1,976,080.66"/>	Utilidad en venta de activos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="642,466.86"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="84,461.9"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="11,585,897.25"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="4,012.22"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="82,314.13"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="1,201,255.25"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="281,137.69"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="1,384,813.32"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="171,124.25"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="4,716,417.63"/>		
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	478,145.48	el sujeto pasivo	703	7,649,995.38	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	51,068.32	el sujeto pasivo	705	1,201,255.25		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,388.35	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	39,687.29	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	185,067.3	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	522,369.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	63,901.72	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	324,909.36	(-) 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	227,051.98
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	113,542.45
Otros activos diferidos	377	252,301.28	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	101,757.04
(-) Amortización acumulada	378	252,301.28	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	78,918.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	36,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	344,697.19
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,307
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	18,912.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,626.35
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	61,064.46
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Jubilación profesional	737	0	738	30,000
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Vacaciones	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Parcialmente cobrables			742	19,760.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	267,995.95
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	972,504.02
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	16,045.41
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,041,326.99	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados				
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	103,436.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,337,833.74	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	16,458.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	6,405.17		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	118,224.27		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	86,153.39
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	444,589.46	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	50,701.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	99,118.29	Amortizaciones	785	99,118.29	786	244.91
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	69,965.85	Servicios públicos	787	0	788	19,051.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	475,026.32
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	40,331.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,004,677.7		
Provisiones	428	16,624.07	TOTAL GASTOS	798	3,114,780.55		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,071,567.53	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,119,458.25		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
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	466,439		
Préstamos de accionistas / Locales	447	145,391.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	69,965.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Saldo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Gastos retribuciones (609+610+611)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del anterior	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del anterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
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	153,616	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por impuesto sobre el patrimonio de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	299,007.16					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	396,473.15		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,370,574.69					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	396,473.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	173,886.33	Total impuesto causado	849	99,118.29		
			(-) Anticipo pagado	851	31,232.96		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	51,081.17		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, CAJAS DE PENSIONES Y AFPs

 QUITO

 05 MAYO 2009

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE DE SERVICIOS TRIBUTARIOS

 QUITO

 COD. 506049

 05 MAYO 2009

Reserva legal	507	81,512.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,043,016.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	104,707.53	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	267,619.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	16,804.16
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,670,752.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,041,326.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	43,008.15

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 16,804.16

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 16,804.16

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 16,804.16

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

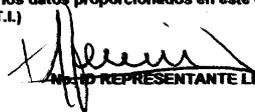
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

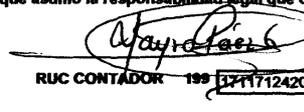
N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

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.)


 REPRESENTANTE LEGAL 198 1704178175


 RUC CONTADOR 199 1711712420001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990261560940
 Fecha Recaudacion: 09/04/2009

