

20 0028397

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
RUC 70103680001		2004		
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		ESPTOSA/ESPTOSA CIA. LTDA		EXPEDIENTE
				15710

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS LOCALES (BRANDAS CON TARIFA 1%)	41,255.28
CAJA, BANCOS	19,978.74	VENTA NETAS LOCALES (BRANDAS CON TARIFA CERO)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36,460.79	INVERSIONES PENDIENTES	
(1) PROVISION CREDITOS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS Y DUDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	454.64
CONTRIBUTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	3,068.54	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CONTRIBUTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	637.87	TOTAL INGRESOS	41,709.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTA	
INVENTARIO DE INSUMOS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PREL. T.M. Y EMPALME EN ALMACEN		COSTO NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO EN TRANSITO		INVERSIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
AIR		COSTO NETO DE MATERIA PRIMA	
DIVENDIDOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COSTO NETO DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60,145.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		BUILDING Y SALARIO	

[illegible]

379 OTROS ACTIVOS		PAJOS EFECTUADOS TEMPORARIOS	
ACTIVO OPERATIVO		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	Activo	COMERCIALES Y LUJOSITAS	Activo
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	Activo	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LON)	Activo
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	Activo	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LON)	Activo
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	Activo	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	Activo
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	Activo	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	Activo
TOTAL ACTIVO OPERATIVO	Activo	INVENTARIO GACEL DE PRODUCTOS EN PROCESO	Activo

ACTIVOS LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
	CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
(3) PROVISIÓN CUENTAS POR PAGAR		---	OTROS GASTOS	---
	SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTEO DE VENTAS	---
	OTRAS	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO		---	RENTAS, SALARIOS	911,36
OTROS GASTOS		---	PAGOS DE INTERESES TERCEERIZACIONES	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO		338 + 368 + 370 = 1076	GASTO PROVISIÓN RIESGO JUERGA, INICIAL	---
		60,209,87		

ACTIVOS CONTINGENTES (pasivos)	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.716,47
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALLES	1,495,61	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (C-406)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (C-406H)	
LOCALLES		APORTE DE CAPITAL EN LA PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		APORTE DE CAPITAL EN LA PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALLES	6,603,90	COMISIONES EVENTOS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	28,00
LOCALLES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		REACTIVOS Y REAGENTES (previos y reactivos)	995,74
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,947,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,204,77
CON EL ISE	40,33	SALDOS DE GESTION	924,98
CON EMPLERADOS	1,277,41	CAPITAL DE HOJE	282,90
TRANSFERENCIA A CADA MANTEN. SOCIALES		MISAL. FINANCI. Y TELECOMUNICACIONES	675,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO		ACTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	59,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,365,11		

440 PASO LARGO PLAZO		441 PASO LARGO PLAZO		442 PASO LARGO PLAZO	
LOCALLES	LOCALLES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	LOCALLES	LOCALLES
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALLES	LOCALLES	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INVENTARIES)	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INVENTARIES)	LOCALLES	LOCALLES
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	PROVISION CREDITOS INCORRIBLES	PROVISION CREDITOS INCORRIBLES	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
LOCALLES	LOCALLES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	LOCALLES	LOCALLES
AL EXTERIOR	AL EXTERIOR	LOCALLES	LOCALLES	AL EXTERIOR	AL EXTERIOR
TRANSFERENCIA PARA MODELO DE SUBPUNTO	TRANSFERENCIA PARA MODELO DE SUBPUNTO	NETO PROVISIONES DE DUDAS	NETO PROVISIONES DE DUDAS	TRANSFERENCIA PARA MODELO DE SUBPUNTO	TRANSFERENCIA PARA MODELO DE SUBPUNTO

DEPÓSITOS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,394.36
DELEGACIONES BANCARIAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	33,193.85
PROVISIONES PARA LABRACION PATRIONAL	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
ACTIVO DISPONIBLE	—	TOTAL CORTOS Y GASTOS	760 + 170 + 790
ACTIVO CUARENTA	39,415.76	LIBRANZA DEL EJERCICIO	884 - 760 = 0
OTROS PASIVOS CUARENTA	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	539 - 760 = 0
			8,516.07

TOTAL PASIVO GERIDO	39,415,76	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIZACION DEL EJERCICIO	Transferencia cargo 707
PAGOS ANTICIPADOS	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferencia cargo 706
OTROS PASIVOS	--	(1) IVA AUTOLICUADO TIRADA ADUANERA	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	(2) IVA EMPLAZAMIENTO POR INCUMPLIMIENTO PAGOS	Transferencia cargo 604
TOTAL DEL PASIVO	416 + 479 + 208 =	(3) IMPORTE DEPENDENCIA EXISTENTE	Transferido dependiente
53,780,87			

[illegible]

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU).	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
--	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 810 - 820 - 821 - 822 - 8	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 810 - 820 - 821 - 822 - 8	1.171,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	266,96

RECORRIDO		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RECORRIDO	LUIS G ESPINOSA	NOMBRE	MARIA E ESPINOSA	PAGO PREVIO	-
C.I.	700006925001	RUC	709600165001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 50% 1.171,79
SEÑALANTE CHIQUE, DÉBITO BANCAL O OTRO Y OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MOROS	-
			431,49	MULTAS	-
SEÑALANTE NOTAS DE COMPROMISO			740,30	TOTAL PAGADO	900 + 900 + 900 1.171,79

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO	FECHA	DESCRIPCION	MONEDA	MONTO

NCN# 37107	NCN# --	NCN# --	NCN# --	Root# --	Root# --
USD 740.30	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE			INTEGRITY		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0960159436001 - Resolución: 8170454 DGGF; 0177 - A 2803/04

26 ABR. 2005

Ximena Valencia