No. 1039923

IMPORTANTE: Utilice el ejemplar de INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006	—	1	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1791934849001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESPINOSA ESPINOSA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 151110

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		31.863,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		13.247,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		132,45
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		66.357,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.811,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.590,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.737,44
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		6.896,18
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		4.310,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRETO MÓVIL		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.038,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRETO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.167,84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		10.167,84
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS		—
CLIENTES NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		133.905,28
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		80.298,20
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		[illegible]
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		11.312,64
CON EL IESS		43,00
CON EMPLEADOS		1.366,24
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A COSTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A COSTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		122.892,37
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		122.892,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		3.706,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		5.806,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.012,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		133.905,28

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		116.645,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
REDIMIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		15.779,10
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		132.424,22
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRETO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (propios y recibidos)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		2.391,14
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		979,59
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		101.545,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		45,80
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y cedidos)		1.280,11
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.097,34
GASTOS DE GESTIÓN		1.447,36
GASTOS DE VIAJE		185,56
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.812,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.450,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.038,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIRETO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		132,48
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.325,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		123.315,98
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		123.315,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		9.108,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		9.108,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		1.366,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 694		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 695		—
EN EL PAÍS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 x 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 696 x 10%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 699-694-695-696+697+698+699-697-698-699-810-811-812-813-814		7.742,00
= PÉRDIDA 799-694-695-696-697-698+699-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (815 * 25%)		1.935,50
(-) ANTICIPO PAGADO		266,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.323,40
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		345,14
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		345,14
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		345,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS ESPINOSA	NOMBRE: MARIA R. ESPINOSA
C.I. No. 1700006925	RUC No. 1709600165001
Valores a pagar: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	345,14
Anticipo: COMPENSACIONES	—
Mediante: NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 902 Y 903) LEY No. REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO MES DÍA

FIRMA Y FORMA DE RECAUDACIÓN

COPIA 2: REPRESENTANTES DE COMERCIAL
TIMBRE S.A. R.U.C.: 1790716140001 - RESOLUCIÓN 01201040DIR-0177-A 29-03-2004

RECIBIDO
20 ABR. 2006
Comercial Espinosa Espinosa

RP 095 PS IP RP-UR 1791934849001 039923, $ 345.14 $ 345.14 USD
RECIBIDO EL 2006/02/23 CONSEC.100950024043 NO. 100950024043