

158321

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28031198

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 1792095288001 202 ESPINOSA & SILVA CIA.LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

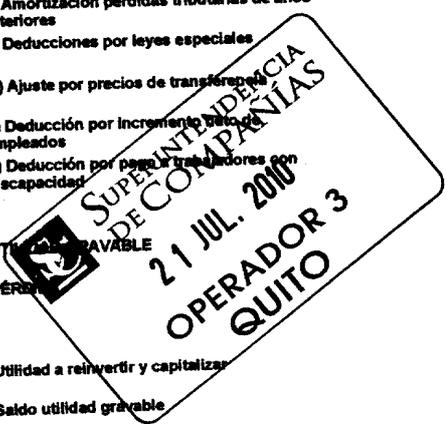
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 124,719.77
Caja, bancos	311 <input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 8,048.78
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 27,488.64	Rendimientos financieros	805 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	806 862.24
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,547.85	De recursos públicos	809 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	810 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/>	Del exterior	811 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 133,430.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text"/>
inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text"/>
inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/>		
inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/>	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 8,042.85	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,086.94		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

COMPTON
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 21 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO
 COSTOS Y GASTOS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,287.21	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,105.51	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,362.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,029.83	(-) 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	716	0	718	32,679.99
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	310.45
Otros activos diferidos	377	0	Aportes a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	3,562.74
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	2,619.57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,608.08
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,148.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,080.54
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	41,862.13
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,364.38
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	6,509.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 378 + 397)	399	50,116.77	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
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	8,302.97	Relacionados / Local	761	0	762	319.74
Relacionados / Del exterior	412	0	Relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,245.39	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	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	667.31
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑIAS
 2 JUL. 2010
 OPERADOR 3
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	361.96		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	190.01		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,211.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,317.57
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,105.72
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,266.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	766.68
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,766.65	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	7,789.29	TOTAL GASTOS	798	117,965.56		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,706.3	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	117,965.56		
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,465.23		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,319.76		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	73.31		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de número de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,216.76		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA GRAVABLE	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 480)	499	24,706.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	9,732.62		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	505	0	Saldo utilidad gravable	842	3,486.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	8,132.56	Total impuesto causado	849	2,331.43		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,525.21		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	1,061.41	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	865	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	812.66	(-) Exoneración por leyes especiales	866	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	14,383.83	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	806.22
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	25,410.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	50,116.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	854.85

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 (868 - 897) 902 806.22
 Interés por mora 903 9.13
 Multas 904 24.18
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 839.53

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 839.53
 Mediante Compensaciones 906 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706567417 RUC CONTADOR 199 1708097785001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA S.A.



La presente información reposa en la base de datos de la Superintendencia de Compañías, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870368673072
 Fecha Recaudación: 31/05/2010

Morco Espinosa
 Firma Representante Legal

C.I 1706567417

[Signature]
 Firma Contadora

C.I. 1708097785001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de Identificación	1792095298001
CEP#(Número de Serie)	870368673072
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPINOSA & SILVA CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/05/2010
Hora de Declaración	08:29:01 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	31/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 806.22
Intereses por mora	\$ 9.13
Multas	\$ 24.18
Total	\$ 839.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 839.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 839.53
----------------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 839.53 , será debitado a partir del 31/05/2010 , de su cuenta 3368427104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

