FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO: 26819544

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 160233

RUC 201: 1792140358001 202: ESPASEGOVIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,633.73
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	873.52
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	847.06
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	45,734.66
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	562,444.54
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	40.4
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	592.37
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	13,675.77
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	625,761.25
ACTIVO FIJO		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	51,922.47
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0
Muebles y enseres	343	5,841.76
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	60,102.51
Equipo de computación y software	345	855.82
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	19,850.87
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	122,443.08
Otras rentas gravadas	606	241.51
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	142,535.46
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0		
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0		
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Inventario inicial de materia prima	706	0		
Compras netas locales de materia prima	707	0		
Importaciones de materia prima	708	0		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	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	118,722.56	(-) 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	48,344.77
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	2,290.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,875.2
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,647
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,447.53
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	428.14
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	766.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
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	8.47
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	254,666.67	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) 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	254,666.67	Local	753	0	754	596.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	999,150.48	Del exterior	755	0	756	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	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	1,888.14	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3,055.02	Seguros y reaseguros (primas y costos)	771	0	772	2,360.53
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	70,582.28	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,039.41
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,295.11
No relacionados / Locales	421	2,845.99	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,188.45
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,959.84	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,565.12	Servicios públicos	787	0	788	9,562.69
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	31,250.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	132,101.35

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	86,896.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	132,101.35
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	10,434.11
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	1,565.12
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	18,970.36
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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,839.35
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	86,896.39			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	27,839.35
Capital suscrito y/o asignado	501	56,849	Total impuesto causado	849	6,959.84
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,608.84
capitalización	505	114,400	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones [illegible] ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	12,276	(-) Crédito tributario [illegible] años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	783,355.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	56,535.17			
Utilidad del ejercicio	517	1,909.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,351
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	912,254.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	999,150.48	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,617.51

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

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	4,351
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	4,351

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	4,351
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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	1704986353	RUC CONTADOR	199	1713102968001

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: 870356552056
Fecha Recaudacion: 16/04/2010

[redacted]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792140358001
RAZON SOCIAL: ESPASEGOVIA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704986353
199	RUC CONTADOR	1713102968001
201	RUC	1792140358001
202	RAZÓN SOCIAL	ESPASEGOVIA S.A.
203	EXPEDIENTE	160233
311	Caja, bancos	1,633.73
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	873.52
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	847.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	45,734.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	562,444.54
321	Provisión cuentas incobrables	40.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	592.37
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	13,675.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	625,761.25
341	Inmuebles (excepto terrenos)	51,922.47
343	Muebles y enseres	5,841.76
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	60,102.51
345	Equipo de computación y software	855.82
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	118,722.56
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	254,666.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	254,666.67
399	TOTAL DEL ACTIVO	999,150.48
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,888.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	3,055.02
417	Préstamos de accionistas / Locales	70,582.28
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	2,845.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	6,959.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	1,565.12
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	86,896.39
499	TOTAL DEL PASIVO	86,896.39
501	Capital suscrito y/o asignado	56,849.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	114,400.00
509	Otras reservas	12,276.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	783,355.10
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	56,535.17
517	Utilidad del ejercicio	1,909.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	912,254.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999,150.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	19,850.87
605	Rendimientos financieros	122,443.08
606	Otras rentas gravadas	241.51
699	TOTAL INGRESOS	142,535.46
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	48,344.77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792140358001
RAZON SOCIAL: ESPASEGOVIA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,290.66
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	5,875.20
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	6,647.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	7,447.53
730	Gasto - Combustibles	428.14
734	Gasto - Suministros y materiales	766.50
742	Provisiones para cuentas incobrables	8.47
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	596.47
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,360.53
776	Impuestos, contribuciones y otros	4,039.41
780	IVA que se carga al gasto	5,295.11
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	7,188.45
788	Gasto - Servicios públicos	9,562.69
790	Gasto - Pagos por otros servicios	31,250.42
798	SUBTOTAL GASTO	132,101.35
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,101.35
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10,434.11
811	15% Participación a trabajadores	1,565.12
814	Gastos no deducibles locales	18,970.36
829	UTILIDAD GRAVABLE	27,839.35
842	Saldo utilidad gravable	27,839.35
849	Total impuesto causado	6,959.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,608.84
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	4,351.00
879	Anticipo próximo año	6,617.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4,351.00
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4,351.00
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO**	**4,351.00**

Firma Representante Legal
ANA MARIA DAVALOS
C.I. 1704986353

Firma Contador (a)
LOZENA ANGULO
C.I. 1713102968001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 12
QUITO