SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
SC-INTOCUMPLE-07-19

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

Nº 20 0047830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
		106 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790958348001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ESPINOSA CALDERON S.A. 203 EXPEDIENTE 18227

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	49.841,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	4.282,41
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.995,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13.340,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.451,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.940,99
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	98.854,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.440,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	478,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	961,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	961,20
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	391	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	99.816,17
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
DEL EXTERIOR	414	--
DOCUMENTOS DE ACREEDORES — LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15.596,39
CON EL IESS	424	--
CON EMPLEADOS	427	9.162,22
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	10.236,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	41.995,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
DEL EXTERIOR	447	--
DOCUMENTOS DE ACREEDORES — LOCALES	448	--
DEL EXTERIOR	451	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
INGRESOS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	2.900,00
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	2.900,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	44.895,74
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	--
RESERVA LEGAL	507	9.140,63
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
RESERVA DE CAPITAL	509	3.839,40
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	38.999,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.980,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	99.816,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92.600,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES NETAS	604	--
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
OTRAS RENTAS	607	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	92.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	722	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	723	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	733	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	736	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	737	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	738	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	739	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	740	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	742	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	743	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	746	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	747	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	748	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	749	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	750	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	757	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	--
BAJA DE INVENTARIOS	759	--
OTROS COSTOS	760	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	768	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	769	1.161,75
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	770	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	772	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	773	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	774	1.020,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	775	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	776	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	777	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	778	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	779	--
COMISIONES EN VENTAS	780	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	781	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	782	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	783	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	784	252,01
GASTOS DE GESTIÓN	785	--
GASTOS DE VIAJE	786	3.743,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	787	1.276,99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	788	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	789	2.165,89
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	790	321,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	791	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	792	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	793	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794	--
PÉRDIDAS O DONACIONES — LOCALES	795	135,50
AL EXTERIOR	796	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	14.972,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	31.518,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	31.518,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	61.081,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	61.081,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	9.162,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--
EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 608 X 15%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0-3	814	51.919,20
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0-3	815	--
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	51.919,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	12.979,80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	3.306,23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.155,09
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	5.528,57
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	2.434,9
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
899 - 901	902	5.528,57
	903	--
	904	--
902 + 903 + 904	905	5.528,57

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad ESPINOSA CALDERON S.A. (Art. 98 Codificación de la LRI)

GERENTE — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Roberto Espinosa — NOMBRE: Dolores Arcos

906 C.I. 1701954123 — 907 RUC Nº 1790594735001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 5.528,57

909 MEDIANTE COMPENSACIONES: --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
911 N/C Nº --	912 N/C Nº --	913 N/C Nº --	914 N/C Nº --	915 Resol. Nº --	916 Resol. Nº --
916 USD --	917 USD --	918 USD --	919 USD --	917 USD --	918 USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN