

PT



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**
101
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. _____
 NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO
 17075622

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 _____
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 201104
 RUC 201 1191714306001 202 ESPINOSA AGUIRRE SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 <u>5,376.18</u>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <u>360,144.09</u>
Inversiones corrientes	312 <u>0</u>	Exportaciones netas	602 <u>125,727.33</u>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 <u>0</u>
Relacionados / Locales	313 <u>0</u>	Rendimientos financieros	604 <u>0</u>
Relacionados / Del exterior	314 <u>0</u>	Otras rentas gravadas	605 <u>87.85</u>
No relacionados / Locales	315 <u>94,569.07</u>	Utilidad en venta de activos fijos	606 <u>1,637.93</u>
No relacionados / Del exterior	316 <u>0</u>	Dividendos percibidos locales	607 <u>0</u>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 <u>0</u>
Relacionados / Locales	317 <u>4,866.42</u>	De recursos públicos	609 <u>0</u>
Relacionados / Del exterior	318 <u>0</u>	De otras locales	610 <u>0</u>
No relacionados / Locales	319 <u>3,077.04</u>	Del exterior	611 <u>0</u>
No relacionados / Del exterior	320 <u>0</u>	Otras rentas exentas	612 <u>0</u>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <u>4,669.7</u>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <u>487,597.2</u>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <u>5,281.22</u>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <u>8,580.63</u>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <u>0</u>
Inventario de materia prima	325 <u>0</u>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <u>0</u>
Inventario de productos en proceso	326 <u>0</u>		
Inventario de suministros y materiales	327 <u>8,000</u>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <u>0</u>		
Mercaderías en tránsito	329 <u>0</u>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <u>0</u>		
Activos pagados por anticipado	331 <u>0</u>		
Otros activos corrientes	332 <u>0</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <u>125,060.86</u>		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas 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	9,374.71	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,470.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	6,758.32	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,004.53	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	10,598.7	(-) 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	272,253.53
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	43,483.17
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	38,551.52
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,170.63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	7,932.69
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,585.49
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,517.64
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	544.08
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	46,462.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,915.36
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	4,669.7
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	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	0	Local	753	0	754	10,069.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	135,659.56	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	11,695.73	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	4,154.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,227.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="4,209.3"/>	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="132.49"/>	
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="28,918.55"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="584.7"/>	
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="927.19"/>	
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="23,291.28"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="8,004.53"/>	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="0"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="4,823.76"/>	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="10,516.61"/>	
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="0"/>	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS			798	<input type="text" value="469,581.27"/>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="68,060.54"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text" value="469,581.27"/>	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text" value="0"/>	
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text" value="0"/>	
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>						
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	<input type="text" value="39,583.09"/>						
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="18,015.93"/>			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="2,702.39"/>			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="3,279.7"/>			
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>			
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>			
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>			
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="3,424.02"/>			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="39,583.09"/>						
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="15,169.22"/>			
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="107,643.63"/>						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="10,000"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="15,169.22"/>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,792.31"/>			
			(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="8,580.63"/>			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>			

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="18,015.93"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,788.32"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="28,015.93"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="135,659.56"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870259038211
Fecha Recaudacion: 27/03/2009


ING. JOSE F. ESPINOSA AGUIRRE
C.I. 1102042346
GERENTE GENERAL

REGISTRO MERCADO DE CONTRIBUYENTES
RUC 1102406822001
C.I. 1102042346
ESPINOSA AGUIRRE
SERVICIOS GENERALES CIA. LTDA.
COLÓN 17-61 Y LAURO GUERRERO
TELF. 072579134 • LOJA-ECUADOR


RUC 1102406822001
RUTH. H. MORA SISALIMA
C.I. 1102406822
CONTADORA P.A.
Mora Sisalima
Mat. 24698