

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17781841

NAC-DGER2008-1520

169 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

259 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EX PERIENTE

258 31464

RUC 201

0190150593001

232

IMPORT. EXPORT ESPARTA CIA. LTDA.



03 JUL 2009

Cristian Abad Cobos

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 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------|--|------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 001 0 |
| Caja, bancos | 011 62,245.13 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 002 0 |
| Inversiones a corto plazo | 012 0 | Exportaciones netas | 003 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 004 0 |
| Relacionados / Locales | 013 121,046.65 | Rembolivos transaccionales | 005 0 |
| Relacionados / Del exterior | 014 0 | Otros cobros gravados | 006 60,000 |
| No relacionados / Locales | 015 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 007 0 |
| No relacionados / Del exterior | 016 0 | Dividendos percibidos locales | 008 0 |
| Otros cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 017 0 | De recursos públicos | 009 0 |
| Relacionados / Del exterior | 018 0 | De otros locales | 010 0 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--|-----|--------|
| No relacionados / Locales | 319 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | 0 | Otros países extranjeros | 612 | 0 |
| (-) Provisiones cuentas insolvibles | 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 658 | 60,000 |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | | | | | |
| | 323 | 420 | | | |
| Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | | | | | |
| | 324 | 5,169.04 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | 0 | | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | 0 | | | |
| Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito | 328 | 0 | | | |
| COSTOS Y GASTOS | | | | | |
| | 329 | 0 | | | |
| COSTO | | | | | |
| GASTO | | | | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | 0 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 | 0 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 | 0 |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 703 | 0 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 178,862.82 | | 704 | 0 |
| ACTIVO FIJO | | | | | |
| Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo | | | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | | 705 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 706 | 0 |
| Muebles y enseres | 343 | 0 | Inventario inicial de materia prima | 707 | 0 |
| Maquinaría, equipo e instalaciones | 344 | 0 | Compras netas locales de materia prima | 708 | 0 |
| Equipo de computación y software | 345 | 0 | Importaciones de materia prima | 709 | 0 |
| Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil | 346 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 710 | 0 |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 711 | 0 |
| (-) Depreciación acumulada sobre fijo | 348 | 0 | Inventario final de productos en proceso | 712 | 0 |
| Terrenos | 349 | 431,870.8 | Inventario inicial de productos terminados | 713 | 0 |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario final de productos terminados | 714 | 0 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 431,870.8 | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | |
| Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS | | | | | |
| Marcas, patentes, derechos de fidei y otros similares | 371 | 0 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 715 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 0 | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 716 | 0 |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | Honorarios profesionales y diarias | 721 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | | | |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 0 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|---|-----|---|
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 0 | Honorarios a extranjeros por servicios | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 726 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Amortamiento y reparaciones | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Construibles | 728 | 0 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 385 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 0 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 736 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Locales | 386 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 737 | 0 | 738 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 388 | 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 | 746 | 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 | 387 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (388 + 389 + 397) | 399 | 610,753.62 | Del exterior | 756 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Pagos a proveedores / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar - 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 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 768 | 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 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 0 |
| Otros cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|------------|---|-----|--------|-----|---|--|
| Relacionados / Locales | 419 | 15,841.2 | GASTOS DE VIAJE | 777 | 0 | 778 | 0 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | R/A que se carga el costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 0 | Participación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 0 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 12,750 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 0 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones entidades corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 0 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 28,591.2 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar, proveedores - largo plazo | | | Bajo de inventario (informativo) | | | 734 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolso (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 459 - 799 mayor a 0) | 801 | 60,000 | | | |
| Prestamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 459 - 799 menor a 0) | 802 | 0 | | | |
| Prestamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 15% Participación a transportes | 811 | 9,000 | | | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 805) | 812 | 0 | | | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (-) 100% Otras rentas exentas (805-810+811+812) | 813 | 0 | | | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (-) Gastos no deducibles locales | 814 | 0 | | | |
| 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 | 347,317.84 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | 818 | 0 | | | |
| Obligaciones financieras 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 devaluación | 457 | 0 | (-) Deducción por incremento tasa de | 821 | 0 | | | |

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|--|-----|----------|
| | | empleados | | | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | 822 | 0 |
| TOTAL PASIVO CARGO PLAZO | 458 | 347,317.88 | | | |
| Pasivos diferidos | 478 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | 828 | 51,000 |
| Otros pasivos | 488 | 0 | PÉRDIDA | 833 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (438 + 458 + 478 + 488) | 498 | 375,909.04 | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | 51,000 |
| Capital suscrito y/o asignado | 551 | 80 | Total impuesto causado | 848 | 12,750 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 | (-) Anticipo pagado | 851 | 369.04 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 558 | 0 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,800 |
| Reserva legal | 557 | 11,182.17 | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Otras reservas | 509 | 56,580.72 | (-) Retenciones por ingresos exonerados del ex-IR | 854 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | 121,101.89 | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 45,900 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 858 | 7,580.96 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 518 | 0 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 398 | 234,844.58 | Anticipo próximo año (completa) | 870 | 1,575 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 596 | 610,753.62 | | | |
| Pago previo (informativa) | | | | 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 (858 - 897) | | | | 902 | 7,580.96 |
| Interés por mora | | | | 903 | 0 |
| Multas | | | | 904 | 0 |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | | | | 909 | 7,580.96 |
| Método de pago | | | | 905 | 7,580.96 |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | | | | | |

Reporte Compensaciones

906
907

Mediante Notas de Crédito

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| N/C No. | 908 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 <input type="text" value=""/> |
| 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" value=""/> | Resolución No. | 918 <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 919 <input type="text" value="0"/> |

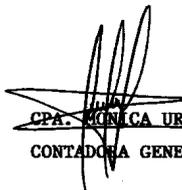
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 191 de la C.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 199 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870266109571
Fecha Recaudación: 27/04/2009


~~CPA. CONICA URGILES O~~
CONTADORA GENERAL


Y. G. JOAN PABLO ELJURI
REPRESENTANTE LEGAL
