

33/32

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2077884

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL      102 AÑO      104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

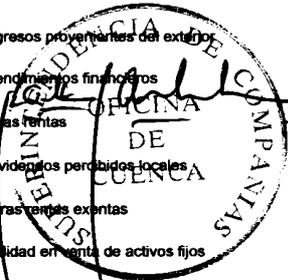
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE      106 No. de empleados bajo nómina 2

201 RUC 0190324958001 ESPAFARM CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE 33132

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">400</span></span>
311 Caja bancos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,690.29</span></span>		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,318.56</span></span>		507 Reserva legal <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">46.52</span></span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		509 Reserva de capital <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">641.92</span></span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R. ) año corriente <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">136.24</span></span>		517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">418.65</span></span>
326 Inventario de materia prima <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">223.25</span></span>
328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">612.7</span></span>		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">45,566.78</span></span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">16,442.81</span></span>		
330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">3,885.09</span></span>
333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">150,351.37</span></span>
334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		603 Exportaciones netas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
338 Otros activos corrientes <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">36,200.6</span></span>		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
341 Terrenos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>
342 Edificios <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;"><span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></span>



04 MAYO 2006

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	154,236.46
345 Muebles y enseres	8,815.5	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	24,213.53
349 Equipo de computación y software	4,624	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	127,762.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,442.81
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	4,357.63	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,081.87	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,081.87	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,577.5
371 Gastos de organización y constitución	284.31	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	191.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	131.46
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	284.31	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	45,586.78	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,394.19	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,116.78
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	2,422.83
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	155.06	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	145	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,689.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	5,352.88
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	29,694.25	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	15,649.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4,227.5
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	153,263.54
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	972.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	145.94
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,649.28	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	206.75
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	45,343.53	814 =Utilidad gravable	620.23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	620.23
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	155.06
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	136.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18.82

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101242535
199 RUC CONTADOR	0103670741001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19.55
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18.82
903 INTERES POR MORA	0.16
904 MULTAS	0.57
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.55

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

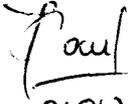
**930 FORMA DE PAGO**

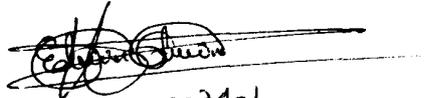
**931 BANCO**

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109213480

Fecha Recaudacion: 02/05/2006

  
0101242171

  
010867074-1