

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00216681

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 2790098374001 202 RAZON SOCIAL: ESPAMOS S.A. 203 EXPEDIENTE: 3B/178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	710
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES PARA PAGAR	403	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE GESTION	753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	GASTOS DE VIAJE	754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
O CASA MATERIZ	413	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	AL EXTERIOR	761
TOTAL DEL PASIVO	420	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	32.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	900.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	150.00	
RESERVAS	504	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
REEXPRESION MONETARIA	506	143.20	
OTROS SUPERAVITS	507	7,797.78	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA JUMLADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
ANTICIPO PRXIMO ARO	0.5 (814 - 816)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CORRECTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 69)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	801
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
J. T. MAUVA L.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
NOMBRE		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
C.I. 20071191192		801 + 802 - 803	804
C.L. 2300875643		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transladar el campo 780)	806
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL PAIS	807
INTERESES POR MORA	902	EN EL EXTERIOR	808
MULTAS	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transladar campo 805)	810
905	230.75	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRAVABLE	813
919	230.75	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813
US\$		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814
		0.25 (813)	814
		170.17	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817
		814 - 815 - 816 > 0	817
		170.17	817
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818
		814 - 815 - 816 > 0	818
		—	818
		NOTA DE CREDITO DOLARES	819
		COMPENSACION DOLARES	820
		821	820
		822	821
		823	822
		824	823
		825	824
		826	825
		827	826
		828	827
		829	828
		830	829
		831	830
		832	831
		833	832
		834	833
		835	834
		836	835
		837	836
		838	837
		839	838
		840	839
		841	840
		842	841
		843	842
		844	843
		845	844
		846	845
		847	846
		848	847
		849	848
		850	849
		851	850
		852	851
		853	852
		854	853
		855	854
		856	855
		857	856
		858	857
		859	858
		860	859
		861	860
		862	861
		863	862
		864	863
		865	864
		866	865
		867	866
		868	867
		869	868
		870	869
		871	870
		872	871
		873	872
		874	873
		875	874
		876	875
		877	876
		878	877
		879	878
		880	879
		881	880
		882	881
		883	882
		884	883
		885	884
		886	885
		887	886
		888	887
		889	888
		890	889
		891	890
		892	891
		893	892
		894	893
		895	894
		896	895
		897	896
		898	897
		899	898
		900	899
		901	900
		902	901
		903	902
		904	903
		905	904
		906	905
		907	906
		908	907
		909	908
		910	909
		911	910
		912	911
		913	912
		914	913
		915	914
		916	915
		917	916
		918	917
		919	918
		920	919
		921	920
		922	921
		923	922
		924	923
		925	924
		926	925
		927	926
		928	927
		929	928
		930	929
		931	930
		932	931
		933	932
		934	933
		935	934
		936	935
		937	936
		938	937
		939	938
		940	939
		941	940
		942	941
		943	942
		944	943
		945	944
		946	945
		947	946
		948	947
		949	948
		950	949
		951	950
		952	951
		953	952
		954	953
		955	954
		956	955
		957	956
		958	957
		959	958
		960	959
		961	960
		962	961
		963	962
		964	963
		965	964
		966	965
		967	966
		968	967
		969	968
		970	969
		971	970
		972	971
		973	972
		974	973
		975	974
		976	975
		977	976
		978	977
		979	978
		980	979
		981	980
		982	981
		983	982
		984	983
		985	984
		986	985
		987	986
		988	987
		989	988
		990	989
		991	990
		992	991
		993	992
		994	993
		995	994
		996	995
		997	996
		998	997
		999	998
		1000	999
		1001	1000
		1002	1001
		1003	1002
		1004	1003
		1005	1004
		1006	1005
		1007	1006
		1008	1007
		1009	1008
		1010	1009
		1011	1010
		1012	1011
		1013	1012
		1014	1013
		1015	1014
		1016	1015
		1017	1016
		1018	1017
		1019	1018
		1020	1019
		1021	1020
		1022	1021
		1023	1022
		1024	1023
		1025	1024
		1026	1025
		1027	1026
		1028	1027
		1029	1028
		1030	1029
		1031	1030
		1032	1031
		1033	1032
		1034	1033
		1035	1034
		1036	1035
		1037	1036
		1038	1037
		1039</td	