

47439

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4965820

31 (SUSTITUTIVA(O)RIGINAL ORIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 20

201 RUC 1791211510001 ESPIRITU DEL ECUADOR S.A. E.E.S.A.

203 EXPEDIENTE 4743992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 156,114.08
311 Caja bancos	6,787	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes sociales o accionistas para futura capitalización 0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	155,850.48	506 Reserva legal 7,103.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	28,887.8	508 Reserva facultativa y estatutaria 0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital 54,066.93
321 Otras cuentas por cobrar	15,784.57	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 35,425.97
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,138.78	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 40,850.29
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	4,512.23	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 10,203.62
326 Inventario de materia prima	68,678.6	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
327 Inventario de productos en proceso	6,363.56	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 222,063.92
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 365,140.47
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	21,163.56	
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS
332 Seguros pagados por anticipado	778.32	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 488,481.55
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas 79,671
338 Otros activos corrientes	11,961.96	604 Ingresos provenientes del exterior 0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	274,131.75	605 Rendimientos financieros 0
340 ACTIVO FIJO		606 Rentas 30,000
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Rentas percibidas locales 0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas 0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	598,152.55
345 Muebles y enseres	16,276.58	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	121,454.17	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	15,071.45	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
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	117.1	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	84,138.08	715 Inventario inicial de materia prima	72,701.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	161,275.55
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,781.22	717 Importaciones de materia prima	40,397.57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	68,678.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	244	719 Inventario inicial de productos en proceso	10,219.42
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,363.56
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	244	721 Inventario inicial productos terminados	12,392.63
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	69,025.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	21,163.56
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,120.22
371 Gastos de organización y constitución	0	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)	17,903.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,065.42
377 Otros activos diferidos	21,983.5	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,935.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,983.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,033.02
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	19,291.32
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,034.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	3,983.8
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	316.87
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	365,140.47	742 Seguros y reaseguros	1,702.55
400 PASIVO		743 Transporte	16,095.8
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagados a accionistas, trabajadores y	4,200



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	73,575.87	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,281.94	745 Gastos de viaje	12,791.29
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	17,248.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,346.8
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	8,756.61
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	15,300.15
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,719.07	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,662.45	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	5,201.53	752 Provisión cuentas incobrables	1,691.59
428 Obligaciones con empleados	3,525.56	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,823.49	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,653.12
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	14,533	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	138,570.93	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	91,326.53
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	4,505.62	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	579,329.26
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	18,823.29
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,823.49
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,505.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,650
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
480 OTROS PASIVOS		810 (-) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortizaciones y depreciaciones por depreciaciones años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 COD Reducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	143,076.55	814 Utilidad	18,649.8



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	18,649.8
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,662.45
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,512.23
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	150.22
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	0910983816	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1802818235001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	150.22
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	178.36	903 INTERES POR MORA	5.59
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	22.55
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	178.36

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.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO RED BANCARIA



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

Numero Serial: 870138101608
Fecha Recaudacion: 20/07/2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791211510001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DEL ECUADOR S.A EESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	1791211510001
202	Razón Social -----	ESPIRITU DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	4743992
311	Caja bancos -----	6,787.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,850.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	28,887.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,784.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,138.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,512.23
326	Inventario de materia prima -----	68,678.60
327	Inventario de productos en proceso -----	6,363.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,163.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	778.32
338	Otros activos corrientes -----	11,961.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,131.75
345	Muebles y enseres -----	16,276.58
346	Maquinaria y equipo -----	121,454.17
349	Equipo de computación y software -----	15,071.45
353	Otros activos fijos tangibles -----	117.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	84,138.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,781.22
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	244.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	244.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,025.22
377	Otros activos diferidos -----	21,983.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,983.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	365,140.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	73,575.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,281.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,248.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,719.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,662.45
427	Obligaciones con el IESS -----	5,201.53
428	Obligaciones con empleados -----	3,525.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,823.49
431	Provisiones a corto plazo -----	14,533.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,570.93
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	4,505.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,505.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	143,076.55
501	Capital suscrito o asignado -----	156,114.08
507	Reservas legal -----	7,103.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791211510001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DEL ECUADOR S.A EESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	54,066.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	35,425.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,850.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,203.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	222,063.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	365,140.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	488,481.55
603	Exportaciones netas -----	79,671.00
606	Otras rentas -----	30,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	598,152.55
715	Inventario inicial de materia prima -----	72,701.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	161,275.55
717	Importaciones de materia prima -----	40,397.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	68,678.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	10,219.42
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	6,363.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	12,392.63
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,163.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	118,120.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,903.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,065.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,935.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,033.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,291.32
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,034.03
736	Promoción y publicidad -----	3,983.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	316.87
742	Suministros y materiales -----	1,702.55
743	Transporte -----	16,095.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,200.00
745	Gastos de viaje -----	12,791.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,346.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,756.61
749	Depreciación de activos fijos -----	15,300.15
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,691.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,653.12
761	Otros gastos locales -----	91,326.53
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	579,329.26
801	Utilidad del ejercicio -----	18,823.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,823.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,650.00
814	Utilidad Gravable -----	18,649.80
817	Saldo utilidad gravable -----	18,649.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,662.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791211510001

RAZON SOCIAL: ESPIRITU DEL ECUADOR S.A EESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,512.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	150.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	150.22
903	INTERES POR MORA -----	5.59
904	MULTAS -----	22.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	178.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910983816
199	RUC CONTADOR -----	1802818235001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	178.36
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0910983816



Firma Contador (a)

C.I. 1802818235001