

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1985024

31 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

301 RUC

1791306284001

COMERCIAL EL ESPAÑOL COMIDEL S.A.

300 EXPEDIENTE

40002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8,729.16
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	88,200
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	48,107.89
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,903.08
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	1,203
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,142.93

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	58,116.01
345 Muebles y enseres	34,087.28
346 Maquinaria y equipo	308,180.22

300 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	400
508 Reservas facultativa y estatutaria	685.5
509 Reserva de capital	163,874.98
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	129,182.33
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
518 (-) Pérdida del ejercicio	22,518.08
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	23,080.07
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	318,147.13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	142,821.43
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	142,821.43

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

SUPERINTENDENCIA DE FISCALÍA
DIVISION INFORMARCA
28 ABR. 2006
Flor María Merlo

347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	91,656.3	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	28,479	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	19,993.23	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	353,124.84	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	168,004.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	168,004.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
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)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Costo provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
399 ACTIVOS A LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
391 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
392 Ctas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
393 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
395 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
397 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
399 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Contribuciones	0
399 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
399 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	316,147.13	742 Suministros y materiales	0
PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	281.60
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	56,536.33
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,678.37	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones ix por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0

427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empacados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	290,408.40
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	293,087.06
434 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emittas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emittas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
485 TOTAL OTROS PASIVOS	0
486 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (433+466+479+485)	293,087.06

753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	113,870.53
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	165,139.49

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	22,516.06
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a trabo atrib a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	22,516.06
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 OTRAS IMPUESTOS PRECATORIOS	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) ANTICIPO DEGRADO	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (0.5*818)-825	0
--	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR EL FOLIO DE FIRMAS

SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

909 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704190012

100 RUC CONTADOR

1000200400001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)

0

903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

904 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

905 Notas de crédito

0

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

906 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 912 y 921) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

909 FORMA DE PAGO

no existe dato

901 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108938078

Fecha Recaudacion: 20/04/2006

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]