

52689

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1889526

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791286537001

ESPECTARPRODUCCIONES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

5268995

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

14,406.64

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,794

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

28,466.07

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

18,298.27

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

2,957.12

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 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

68,922.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

343 Edificios

72,782.78

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

18,558.49

347 Equipo de computación y software

9,064.97

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

117,924.47

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

337,150

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

607 Ingreso no operacional otras rentas

5,493.99

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

609 TOTAL INGRESOS

460,568.46

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 MOD sueldos y salarios

0

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

721 MOD honorarios a personas naturales

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

725 Otros gastos de fabricación

0

349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,519.57	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	65,866.67	730 Mantenimiento y reparaciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	65,866.67	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
370 OTROS ACTIVOS		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	19,867.08
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,121.86
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	134,788.77	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales	4,250
410 PASIVO CORRIENTE		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	153,310
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,829.19	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	85,056.08	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	34,500.35
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	500
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	46,254.47
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,311.85	762 Combustibles	688.3
425 Obligaciones con el IESS	3,090.04	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleados	3,402.27	764 Suministros y materiales	13,471.84
		765 Gastos de gestión	1,005.8

428 Transferencia casa matriz y sucursales	4,100.37	766 Gastos de viaje	3,122.84
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,789.23
431 Otros pasivos a corto plazo	409.75	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	769 Impuestos contribuciones y otros	88,658.53
	116,803.28	770 Depreciación de activos fijos	8,515.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	380
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	6,587.28
448 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	166,231.66
463 Hipotecas por pagar	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	573,254.57
466 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
467 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
469 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	0
481 Otros pasivos a largo plazo	0	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	573,254.57
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	0	798 Pérdida del ejercicio	112,886.11
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	112,886.11
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
496 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,481.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	116,803.28	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
800 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
801 Capital suscrito o asignado	1,200	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
806 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
807 Reserva legal	800	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
808 Reservas facultativa y estatutaria	5,820.99	813 (-) Otras deducciones	0
809 Reserva de capital	0	814 =Utilidad gravable	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 =Pérdida	55,204.13
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,364.5	816 Reinvertir y capitalizar	0
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817 Saldo utilidad gravable	0
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Pérdida del ejercicio	0	819 (-) Anticipo pagado	0

818 (-) PERJURIA USR EJERCIDA

808 TOTAL PATRIMONIO NETO

17,985.49

809 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

134,788.77

820 (-) Retenciones en la fuente

0

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

0

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

0

898 Saldo a favor contribuyente

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año $(0.5 \times 818) - (820 + 822)$

0

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704087632

109 RUC CONTADOR

1709168270001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

0

903 INTERES POR MORA

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

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

0

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

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

931 INSTITUCIÓN
FINANCIERA

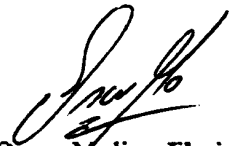
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990107145504

Fecha Recaudacion: 13/02/2006


Sr. Oswaldo Román Jarrín
GERENTE - GENERAL
C.C.: 1704087632


Sr. Oscar Molina Jibaja
CONTADOR - GENERAL
RUC.: 1709168270001