SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS

Nº 50 0029434

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991244735001	EXPORTADORA SPAGLIO S.A.	67061/2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**		
370 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	150,000.00
CAJA BANCOS	301	123,180.82	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1,064,330.97	RESERVA LEGAL	604	17,361.57
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	10,643.31	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–	RESERVA DE CAPITAL	606	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	27,215.35	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	12,974.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	115,693.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	10,161.20	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	610	42,632.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	212,632.54	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	699	338,661.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	799	2,613,608.49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	203,307.56			
MERCADERIA EN TRANSITO	314	79,344.92	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–	**600 INGRESOS**		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	590,000.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–	EXPORTACIONES NETAS	603	12,311,989.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	131,460.04	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,840,990.09	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	135.00
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	5,497.14	**TOTAL INGRESOS**	699	12,902,124.87
MUEBLES Y ENSERES	345	23,129.97	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	4,624,938.77
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	21,404.35	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	42,485.83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	7,203,130.54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7,222.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	364,791.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	212,632.53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	373,399.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	373,399.11	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	233,123.56
TOTAL ACTIVO FIJO 349 + 369	399	380,621.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	203,307.56
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	54,540.37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	139,995.67	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	26,630.76
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	27,999.14	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	24,675.66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	111,996.53	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	5,043.48
OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
OTRAS	386	280,000.00	COMBUSTIBLES	727	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	388	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	280,000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2,162.94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	399	2,613,608.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	480,611.21
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
LOCALES	411	1,173,088.43	GASTOS DE VIAJE	735	–
DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	11,199.65
LOCALES	413	196,771.64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	3,506.83
LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2,587.86
DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	24,400.71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	13,999.57
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	15,789.64	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	10,643.31
CON EL IESS	419	999.62	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
CON EMPLEADOS	420	–	LOCALES	744	83,459.00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	11,145.63	AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	LOCALES	746	–
PROVISIONES	423	3,549.50	AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–	LOCALES	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,425,744.98	AL EXTERIOR	749	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DIVIDIBLES	750	–
LOCALES	441	–	LOCALES	751	56,230.04
DEL EXTERIOR	442	–	DEL EXTERIOR	752	–
LOCALES	443	848,491.39	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12,827,820.70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	74,304.17
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	11,145.63
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CREDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	848,491.39	EN EL PAÍS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	710.20	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	710.20	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	–	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	63,158.54
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499	499	2,274,946.56	=PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	815	–
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 614 - 815	816	–
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	63,158.54
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	15,789.64
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	4,261.20
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	5,900.00
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	823	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823=0	824	–
			SALDO ANTICIPO A LA RENTA 819-820-821-822-823>0	825	5,628.44
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL 819 - 820 - 822	826	1,994.82
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901	902	5,628.44
			INTERESES POR MORA	903	91.86
			MULTAS	904	168.85
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5,889.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO OSPINA FERRO — C.I.Nº 0911186468

NOMBRE: JENNIFER BAYAS CORDOVA — RUC Nº 0922647417001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	5,889.15
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –	N/C Nº –
USD –	USD –	USD –	USD –

CAMPO 852 Y 853 LEY Nº – – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – –