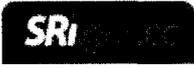


71436



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991304908001
CEP#(Número de Serie)	870176983141
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESPARTAC S.A. ESPARTACSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	05:42:52 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8848743"/>
<b>31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA</b>	<input type="text" value="0"/> <b>102 AÑO</b>	<input type="text" value="2007"/> <b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="2"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0991304908001"/> <input type="text" value="ESPARTAC S.A. ESPARTACSA"/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="71436"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

<b>001</b> Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>002</b> Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>003</b> Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>004</b> Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

<b>311</b> Caja bancos	<input type="text" value="27.05"/>
<b>313</b> Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>
<b>316</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>
<b>317</b> (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>
<b>319</b> Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="163,383.55"/>
<b>321</b> Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="4,360.03"/>
<b>323</b> Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="0"/>
<b>324</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="3,829.93"/>
<b>325</b> Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>
<b>326</b> Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>
<b>327</b> Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="606.44"/>
<b>328</b> Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>
<b>329</b> Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>
<b>330</b> Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>
<b>331</b> Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>
<b>332</b> Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>333</b> Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>334</b> Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>
<b>338</b> Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<input type="text" value="172,207"/>

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

<b>501</b> Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="800"/>
<b>503</b> (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
<b>505</b> Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="83,000"/>
<b>507</b> Reserva legal	<input type="text" value="0"/>
<b>508</b> Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
<b>509</b> Reserva de capital	<input type="text" value="1,425.8"/>
<b>512</b> Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="13,050.52"/>
<b>516</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="68,164.74"/>
<b>517</b> Utilidad ejerc. (Después de Pago Imp. Reserv)	<input type="text" value="0"/>
<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="37,772.43"/>
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="-7,660.85"/>
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+598)</b>	<input type="text" value="337,536.74"/>



600 INGRESOS

<b>601</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
<b>602</b> Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="25,662.51"/>
<b>603</b> Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
<b>604</b> Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
<b>605</b> Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
<b>606</b> Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
<b>607</b> Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
<b>608</b> Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
<b>609</b> Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
<b>610</b> Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="25,662.51"/>

700 COSTOS Y GASTOS

<b>710</b> COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
<b>711</b> Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	1,246.34	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	49,575.19	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	733.96	717 importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	14,877.13	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	664.16	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	121,197.27	722 (-) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	26,366.96	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,987
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,927.07	726 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	2,363.76
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	161,927.07	730 Remuneraciones a otros trabajado. autónomos	12,329.93
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeras por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	29,455.99
371 Gastos de organización y constitución	781.77	733 Arrend. bienes inmueb. ocorp. de person. nat	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	3,402.67	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	781.77	737 Combustibles	214.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,402.67	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	32.8
386 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	744 Gastos de gestión (pagasajos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	314.76
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	355.09
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,392.84
399 TOTAL DEL ACTIVO (389+388+379+397)	337,536.74	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones e inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	13,072.58	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	235
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,800.58	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	5,713.12
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,178.78	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,434.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,051.94	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	37,772.43
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	321,145.65	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	331.57
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad imponible	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	321,145.65	815 = Pérdida	37,440.86
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	345,197.59	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret	1,564.35
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908359110	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0919160275001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No  918 Resolución No

917 COMPENSACIONES VALOR  919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No  922 Registro oficial No

923 Año  924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870176983141  
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



*Francisco Rizzo Reyes*  
**ESPARTAC S.A.**  
**FRANCISCO RIZZO REYES**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.E. 0908359110**

*Martha Rodríguez Ayala*  
**ESPARTAC S.A.**  
**C.P.A MARTHA RODRIGUEZ AYALA**  
**CONTADORA**  
**RUC: 0919160275**