



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0025992

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0041321594001 202 RAZON SOCIAL ESPALANIA S.A. 203 EXPEDIENTE 72529

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	—	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS	701	—	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	520	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	520	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	710	—	
PRECIAZION ACUMULADA	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FCA.	711	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	—	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	200	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	—	
ACCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	—	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	727	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	520	GASTOS DE VIAJE	728	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	520	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	—	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	LOCALES	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	732	—
	EXTERNOS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	734	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—		AL EXTERIOR	735	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	—	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	—	
RESERVAS	504	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	—	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	720	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	—	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	—	
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—	
			(-) ANTICIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—	
			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—	
Efectivo Sucres		Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres	
810	811	812	813	814	815	
S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares		Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares	
816	817	818	819	820	821	
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 030191

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(+) ANTICIPOS			818
INTERESES POR MORA	903	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
MULTAS	904	TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			820
TOTAL PAGADO	905	TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			821
Efectivo Sucres	Cheque Sucres	Debito Bancario Sucres	Nota de credito Sucres	Compensacion Sucres	
810	811	812	813	814	815
S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.	S/I.
Efectivo Dolares	Cheque Dolares	Debito Bancario Dolares	Nota de credito Dolares	Compensacion Dolares	
816	817	818	819	820	821
U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$	U.S \$

2º Copia: Superintendencia de Compañias

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Internacional S.
CURSAL QUREVEDO
MAYO 2000
DR PAGADOR
Almerado