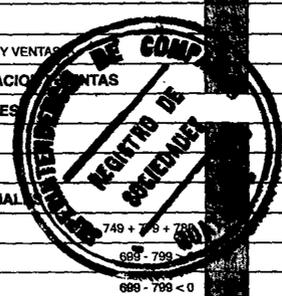


FORMULARIO 107 RESOLUCION 17 0014 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00006998

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099132159400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESPALANIA S.A. EXPEDIENTE 872529

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	530.00	COMBUSTIBLES	-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	530.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 530.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	330.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	330.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 330.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) PATRIMONIO NETO	-
OTROS SUPERAVITS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598 = 200.00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530.00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: Omar Juez Z. C.I. No. 1200575163		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: Carlos Garzon RUC No. 0913186516		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DETALLE DE COMPENSACIONES		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
N/C No. USD		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESOL. No. USD		PAGO PREVIO	
REGISTRO OFICIAL No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
AÑO		INTERES POR MORA	
MES		MULTAS	
DIA		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



03 MAR. 2002

