



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0028971

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO IDENTIFICACION

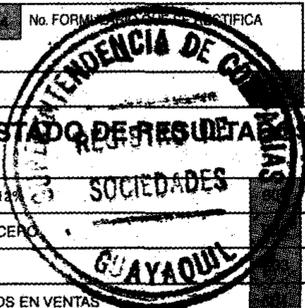
76815

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991382259001

RAZON SOCIAL ESPAGNOLI S.A.

EXPEDIENTE 8159-7



ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>
CAJA, BANCOS	749.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 13%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CER
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTO
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.50	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>750.00</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		MANO DE OBRA DIRECTA
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
		MANO DE OBRA INDIRECTA
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
		OTROS GASTOS DE FABRICACION
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50.00</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>800.00</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		LOCALES
		AL EXTERIOR
		PROVISIONES DEDUCIBLES
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
EXTERNOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>-</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
RESERVAS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	300.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
REEXPRESION MONETARIA	(245.90)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS SUPERAVITS	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(54.42)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800.00</b>	EN EL PAIS
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>800.00</b>	EN EL EXTERIOR
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
MULTAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	No.	No.
	-	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: ING. MAURICIO LLORENTI A. NOMBRE: ING. MAURICIO LLORENTI A. C.I. 0908392343

FIRMA CONTADOR: BOC. MERCEDES SANTANA B. NOMBRE: BOC. MERCEDES SANTANA B. C.I. 0902576081

<b>COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>SELLO Y FECHA DE RECEPCION</b>	
IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		BANCO DEL NICHINCHA C.A. Ag. Parque Comercial California	
BP 164 MAGAS 164 PS IP BP-UR 28971 O \$0.00 \$0.00 USD		Victor Bustillos G. ATENCION AL CLIENTE	
06/04/2001 01:14:15 PM C CONSEJ.101640001327 NO. 101640001327		06/04/2001	