

81-984

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0491423524001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESPAVINA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **81984**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS				601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES NETAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				OTROS GASTOS DE FUNDACIÓN			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (primas y cesiones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
CUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES NO RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				BAJA DE INVENTARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL IESS				GASTOS DE GESTIÓN			
CON EMPLEADOS				GASTOS DE VIAJE			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				AGUA, ENERGÍA, 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				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
LOCALES				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES				LOCALES			
DEL EXTERIOR				AL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				ADMINDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL				= UTILIDAD GRAVABLE			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				= PÉRDIDA			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERESES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			