

0004361

IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE 400003995 N.º EMPRESA QUE DEBE SER 59

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 191139876001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESPINOSA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 89584

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 252 908,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAR Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES
CTAR Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (BNI)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
MERCADERIA EN TRANSITO
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INDEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3 026 613,69

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TIERRE 12%
VENTAS NETAS LOCALES BRUTAS CON TIERRE EN
EXPORTACIONES NETAS
IMPRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES
OTRAS RENTAS EXTERNAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS 11 646 093,94

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
MAQUINARIAS
MUEBLES Y FURNITURAS
MAQUINARIA Y EQUIPO
HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3 420 015,28

350 ACTIVO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 3 420 015,28

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS
GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS A LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES EN CLIENTES NO RELACIONADOS
ECONOMIAS Y PARTICIPACIONES
OTROS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO
CONCILIACIONES
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 3 368 628,97

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EMPRESAS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACION FINANCIERAS
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BNI)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6 454 294,42

420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BNI)
ACQUISICIONES POR RELACIONADAS
ACQUISICIONES POR TERCEROS
PROVISIONES PARA ASILACION PATRIAL
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1 317 335,40

440 OTROS PASIVOS
RECURSOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (BNI)
TOTAL DEL PASIVO 6 586 030,12

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(3) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(4) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES 11 013,32

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO
PRINCIPIO PAGADO
RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(2) RENTACIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(3) EXCENTO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 133,96

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO
PRINCIPIO PAGADO
RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(2) RENTACIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(3) EXCENTO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 133,96

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO
PRINCIPIO PAGADO
RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(2) RENTACIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(3) EXCENTO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 133,96

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO
PRINCIPIO PAGADO
RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(2) RENTACIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(3) EXCENTO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 133,96

IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO
PRINCIPIO PAGADO
RENTACIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(1) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES
(2) RENTACIONES POR INTERES PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(3) EXCENTO TRIBUTARIO DE EXONERACION POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 133,96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR COMPTON S.A. R.U.C. 1700142740001 RESOLUCION 8170194 DGER-017-A 28/03/04
28 ABR. 2008
Marco Cruz