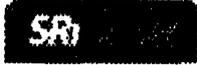


90767



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
Número de Identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791770579001  
870358762181  
1021  
Renta Societades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

ESPINOSA & NUÑEZ CIA. LTDA.  
2009  
22/04/2010  
08:01:29 PM  
22/04/2010  
22/04/2010

90767

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito Cartulares  
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR**

\$ 0.00



90707

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27040548

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 90707
RUC 201 1781770578001	202 ESPINOSA & NUÑEZ CIA. LTDA.	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

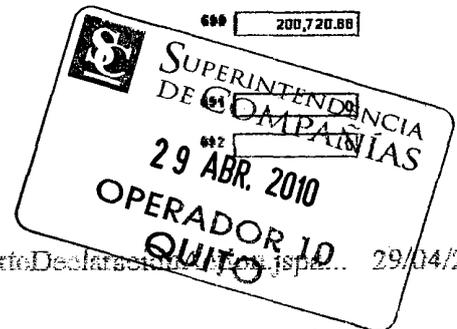
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

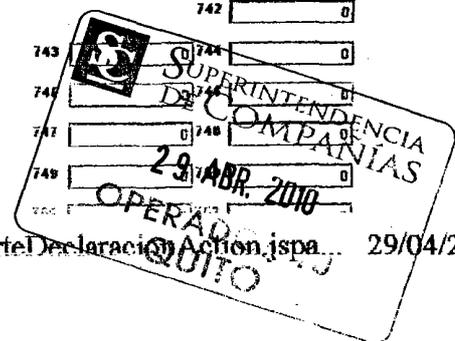
ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas notas locales gravadas con tarifa 12%</b>	001 200,720.88
Caja, bancos	311 100	<b>Ventas notas locales gravadas con tarifa 0%</b>	002 0
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones notas</b>	003 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	004 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	006 0
No relacionados / Locales	316 40,653.18	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	008 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>Recursos exentos provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 434.27	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	012 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 143.71	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)</b>	000 200,720.88
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)</b>	323 717.23		
<b>Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)</b>	324 3,102.73	<b>Ventas notas de activos fijos (Informativo)</b>	
<b>Inventario de materia prima</b>	326 0	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)</b>	
<b>Inventario de productos en proceso</b>	326 0		
<b>Inventario de suministros y materiales</b>	377 0		



		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario de prod. terminado y mercad. en almacén	328	7,480.87	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>52,324.57</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	
Muebles y enseres	343	4,790.73	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,160	
Equipo de computación y software	345	3,369.44	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	69,388.87	
Otros activos fijos	347	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,137.02	
Terrenos	349	0	
Obras en proceso	350	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>46,571.82</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	
Gastos de organización y constitución	373	0	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	
Otros activos diferidos	377	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	383	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	
No relacionados / Locales	385	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			
Relacionados / Locales	387	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	
No relacionados / Locales	389	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	



Otros activos largo plazo		397	0	Intereses bancarios	761	0	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>		397	0	Local	763	0	4,801.05
<b>TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 379 + 397)</b>		398	88,896.39	Del exterior	766	0	0
<b>PASIVO</b>				<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>Relacionados / Local</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				<b>Relacionados / Del exterior</b>			
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales		413	37,087.86	Pérdidas en venta de activos / Relacionados	766	0	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				<b>Otras pérdidas</b>			
Locales		416	21,582.41	Seguros y reaseguros (primas y cascos)	771	0	2,884.66
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales		417	29,471.88	por partes relacionadas	773	0	0
Préstamos de accionistas / Del exterior		418	0	Gastos de gestión	776	0	589.61
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Relacionados / Locales		419	0	Gastos de viaje	777	0	1,912.89
Relacionados / Del exterior		420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales		421	5,706.66	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior		422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	10,200.08
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		423	779.91	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio		424	550.52	Servicios públicos	787	0	5,181.85
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)		426	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo		426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo		427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	120,735.02	
Provisiones		428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0	78,315.63
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	86,188.34	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	120,735.02	197,050.72
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>Baja de inventario (informativo)</b>			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				794		0	
Relacionados / Locales		441	0	Pago por reembolso como reembolzado (informativo)	795	0	
Relacionados / Del exterior		442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0	
No relacionados / Locales		443	0				
No relacionados / Del exterior		444	0				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales		446	0				
Del exterior		446	0	UNIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 6)	801	0	3,870.16
Préstamos de accionistas / Locales		447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 6)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior		448	0	18% Participación a trabajadores	811	0	550.52

Otros créditos y documentos por pagar - largo plazo		(+) 100% Otros rentas exentas (500-510+511+512)	512	0	
Relacionados / Locales	448	0	(+) 100% Otros rentas exentas (500-510+511+512)	513	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	514	0
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	515	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	516	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	517	0
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	518	0
Obligaciones emitidas largo plazo	465	0	(-) Deducciones por leyes especiales	519	0
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	520	0
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	521	0
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	522	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	529	3,119.84
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	539	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>489</b>	<b>95,189.34</b>			
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	541	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>		Saldo utilidad gravable	542	3,119.84	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	549	779.91
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	551	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	562	2,163.54
Reserva legal	507	967.32	(-) Retenciones por dividendos anticipados	563	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	564	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	565	939.19
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	566	0
Utilidad del ejercicio	517	2,339.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	569	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	589	2,322.82
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>589</b>	<b>3,707.05</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>98,896.39</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	579	1,437.36
Pago previo (informativo)				590	0
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	597	0	Interés	598	0
			Multas	599	0
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (569 - 597)				502	0
Interés por mora				503	0
Multas				504	0
<b>TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)</b>				559	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908 <input type="text"/>	N/C No.	910 <input type="text"/>	N/C No.	912 <input type="text"/>	N/C No.	914 <input type="text"/>
Valor USD	909 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	911 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	913 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	915 <input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916 <input type="text"/>	Resolución No.	918 <input type="text"/>
Valor USD	917 <input type="text" value="0"/>	Valor USD	919 <input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

198

FORMA DE PAGO 921 : 05

BANCO 922 : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870358762181

Fecha Recaudación: 22/04/2010