IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47723 M*L // 2005/03/10 //

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 120005836

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0119

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791777477001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESPINOSA Y NUÑEZ CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 90767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	CAJA BANCOS	311	67,23
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.249,74
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1338,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	975,49
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	1.823,17
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	57.253,45
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	69.061,14
34. ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	—
EDIFICIOS		331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	6.950,73
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	3.582,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		334	11.119,97
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	10.162,35
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	11.490,77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO		342	11.490,77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	523,11
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	418,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	104,63
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
	OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
	OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	—
OTROS ACTIVOS		356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	358	80.656,54
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	360	29.267,30
	DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	362	5.835,35
	DEL EXTERIOR	363	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	364	—
	DEL EXTERIOR	365	—
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	1440,13
	CON EL IESS	367	[illegible]
	CON EMPLEADOS	368	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		371	11.520,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		372	56.764,77
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PROVEEDORES	LOCALES	373	—
	DEL EXTERIOR	374	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379	—
HIPOTECAS POR PAGAR		380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		382	—
OTRAS PROVISIONES		383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		384	13.671,12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385	13.671,12
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		388	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS PASIVOS		390	—
TOTAL OTROS PASIVOS		391	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	392	70.435,89
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		393	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		394	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		396	9.800,00
RESERVA LEGAL		397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398	—
RESERVA DE CAPITAL		399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		401	109,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		403	909,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		405	10.220,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+589	406	80.656,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	133744,98
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	3.149,18
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	136.777,16
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	59.759,45
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	72.553,45
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	57.253,45
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
GASTOS DE MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	76.458,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	19.561,71
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.630,64
GASTOS PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	1.351,67
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	4.730,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	3.722,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	1.731,35
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	102,62
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	692,15
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	172,10
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	5.161,79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	4.918,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	418,48
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	LOCALES	775	468,79
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	8.285,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	58.892,03
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		781	452,72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		782	452,72
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782	783	135.853,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 783 > 0	784	1.069,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 783 < 0	785	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 797)	801	1.069,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Trasladar campo 798)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	160,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 604)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 605)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.112,95
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813=0	814	6.626,33
= PÉRDIDA	802-803-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.626,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.565,58
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.587,17
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	022,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eliseo Espinosa | NOMBRE: Holly Farias C.

906 C.I. No. 1709916663 | 907 RUC No. 2093268820001

908 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 911 N/C No. — | 912 USD — | 913 N/C No. — | 914 USD — | 915 N/C No. — | 916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 917 Resol. No. — | 918 USD — | 919 Resol. No. — | 920 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 8 ABR. 2005 Flor María Merlo