

94298

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3951877

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

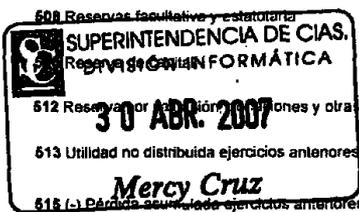
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791869831001 EL ESPAÑOL S. A.

203 EXPEDIENTE 94298

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
311 Caja bancos	313,228.28	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	180,457.08	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	34,730.2	508 Reservas facultativas y estatutarias	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	512 Reserva por adquisición de acciones y otras	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,329,703.44	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	41,002.13
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	515 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	118,240.2
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	15,283.41	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	387,240.62	519 (-) Pérdida del ejercicio	68,951.2
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-144,189.27
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,985,784.78
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	3,204.05	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	4,825.64	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,779,749.49
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	113,525.09
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,178,893.3	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	970.84
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	810 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	5,894,245.42
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	111,775.1	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	12,415.44	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,247.49	715 Inventario inicial de materia prima	274,377.15
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	2,827,290.5
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111,943.05	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	367,240.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	4,411,765.71	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	1,384,265.71	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,027,500	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (356+368)	3,139,443.05	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	488,057.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	763,854.29	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	86,405.86	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	282,449.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	677,248.43	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	69,719.7
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	496,295.69
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	100	736 Promoción y publicidad	106,483.02
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	100.35
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,995,784.78	742 Suministros y materiales	31,602.88
400 PASIVO		743 Transporte	58,940.69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (egasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	482,008.11	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	28,992.42	745 Gastos de viaje	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	150,355.38
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	444,549.97	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	7,244.12
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,851.19	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	540,038.48
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	100	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	439,198.3
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	141,874.38	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,139,974.05	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	581,284.19
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	5,000,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,963,198.62
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	68,951.2
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,000,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	62,723.4
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	80,135
470 PASIVO DIFERIDO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
471 Anticipo clientes	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
473 Otros pasivos diferidos	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
480 OTROS PASIVOS		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
481 Ingresos anticipados	0	814 =Utilidad gravable	53,907.2
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,139,974.05		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
816	Reinvertir y capitalizar	0
817	Saldo utilidad gravable	53,907.2
818	IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	13,478.8
819	(-) Anticipo pagado	0
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,263.41
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898	Saldo a favor contribuyente	1,786.81
899	Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

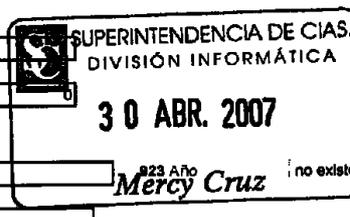
188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705274758	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1709095416001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	



930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1705274758

1709095416

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