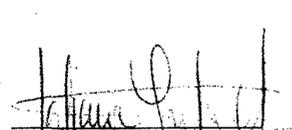


**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992120347001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESNEYSA S.A** EXPEDIENTE **100245**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS	311	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	EXPORTACIONES NETAS	603	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-----		OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	341	600,00		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	324	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-----
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-----
DEUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	600,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
TERRENOS	341	1.798,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
EDIFICIOS	343	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	1.798,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-----
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SUELDOS Y SALARIOS	732	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	1.798,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-----
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-----
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	96,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	103,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-----
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-----
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-----
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-----
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-----	OTROS COSTOS	748	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-----
	OTRAS	389	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-----	SUELDOS Y SALARIOS	750	-----
OTROS ACTIVOS	394	-----	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-----
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	2.501,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-----
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-----
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-----
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-----
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-----
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-----
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-----
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-----
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	-----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-----	GASTOS DE VIAJE	766	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-----
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-----
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	20,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-----
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-----
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	20,04
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	465	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-----
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	20,04
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-----	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-----
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	499 + 469 + 479 + 489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-----	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-----	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.798,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-----
RESERVA LEGAL	507	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
RESERVA DE CAPITAL	509	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-----	<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	76,82	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	20,04	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	2.501,14	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	2.501,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
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	821	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-----
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Tatiana Intrigo</b>			PAGO PREVIO	901	-----
C.I. No. <b>0923287833</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
NOMBRE: <b>Luis Jaramillo</b>			INTERESES POR MORA	903	-----
RUC No. <b>0900231150001</b>			MULTAS	904	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				AÑO 2004			

BOLETO DEL PACIFICADO 07/ABR/2005 NU: 001-007-06-19791  
 30 - 012 - 026233 - 8  
 Valores 10.000\*\* CAMPO 903 REF: 4836610 COMBO 50 ETC