

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10105005

MAC-DGER2000-1030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

000227022001

202

ESEGRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Resultados financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (001 al 013)

020

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

021

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por reembolso costo inmediato (informativo)

022

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de embalajes y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

0

ACTIVO FIJO

Inscripciones de bienes no transferibles por

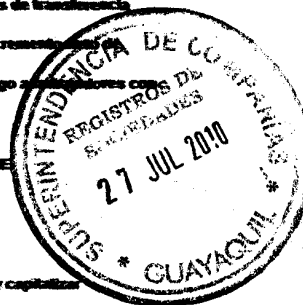
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	763		764	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	765			
Maquinaría, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	766			
Equipo de computación y software	345		Compras estas locales de materia prima	767			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	768			
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	769			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	770			
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	771			
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	772			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) Inventario final de productos terminados	773			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Salarios, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de fave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		716	
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (paquete fondo de reserva)	719		720	
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dictes	721		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		726	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		728	
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		730	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		732	
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		734	
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		736	
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación personal	737		738	
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		740	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		744	
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		746	
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		748	
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		752	
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	763		764	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399		Del exterior	765		766	
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767		768	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769		770	
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	771		772	
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	773		774	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / No relacionados	775		776	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	777		778	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	779		780	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos inefectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		0
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		0
Relacionados / Del exterior	420		0	NA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		0	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		0			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		0
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				794		0
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)				795		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)				796		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)				812		0
Relacionados / Locales	449		0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)				813		0
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		0
No relacionados / Locales	451		0	(+) Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos				816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos				817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	(-) Deducciones por leyes especiales				819		0
Provisiones para jubilación patronal	456		0	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio	457		0	(-) Deducción por incremento de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por pago a empleados con discapacidad				822		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460		0							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otros pasivos	480		0	PÉRDIDA				830		0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	489		0							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
				Saldo utilidad gravable				842		0
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		0	Total impuesto causado				849		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado				851		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



Reserva legal	907		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	
Otras reservas	908		(-) Crédito tributario de años anteriores	905	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913		(-) Exoneración por leyes especiales	906	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915				
Utilidad del ejercicio	917		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	
(-) Pérdida del ejercicio	919		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	909	
TOTAL PATRIMONIO NETO	908				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909		Anticipo próximo año (fórmula)	979	

Pago previo (informativo)

900

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907		Interés	908		Multas	909	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (908 - 907)

902

Interés por mora

903

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

900

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

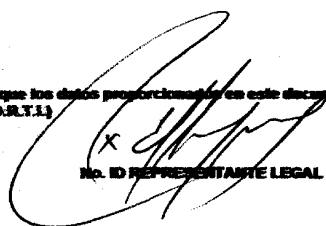
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908		NIC No.	910		NIC No.	912		NIC No.	914	
Valor USD	909		Valor USD	911		Valor USD	913		Valor USD	915	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	

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


No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0008938412

RUC CONTADOR 199 0008524512001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCAÑA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870269368976
Fecha Recaudación: 13/05/2009

110448

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

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

Red bancaria
0992279222001
870269368976
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

ESEGRA S.A.
2008
13/05/2009
13/04/2009
10:29:04 AM
12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1106042193 Doc.: 001-005-6800562
Valido Hasta :AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : SAN MARINO H:N
Ca): msahonas Fecha: 05/13/2009 15:14:37
Cliente Final: 0992279222001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$10.50



609 15:14:28 05/13/2009 92 1 msahonas
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/G.I. : 0992279222001
Razon social : ESEGRA S.A.
Tip.Impto : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870269368976
Aut. SRI : 71305-200-926115-3
Efe: us\$10.00 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$10.00