

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28705301

MAC-DGER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 099227922001

202 ESEGRA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

Inversiones financieras

312

Exportaciones netas

003

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

Relacionados / Locales

313

Reintegro de divisas

005

Relacionados / Del exterior

314

Otros rendos gravados

006

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

007

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

008

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rendos exentos provenientes de operaciones y operaciones

009

Relacionados / Locales

317

De recursos

010

Relacionados / Del exterior

318

De otros ingresos

011

No relacionados / Locales

319

Del exterior

012

No relacionados / Del exterior

320

Otros rendos exentos

013

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

014

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Ventas netas de activos fijos (informativo)

015

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

016

Inventario de materia prima

325

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

Inventario de semielaborados y materiales

327

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704

Mercaderías en tránsito

329

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

705

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario de bienes no producidos por el sujeto pasivo

706

Activos pagados por anticipado

331

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

707

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

708

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

333

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

709

ACTIVO FIJO

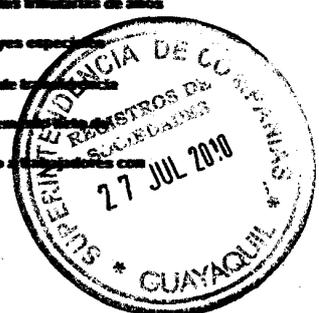
Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inventables (excepto terrenos)	341	<input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="checkbox"/>	(-) inventario fiscal de bienes no producidos por				
Maebles y enseres	343	<input type="checkbox"/>	el sujeto pasivo	765	<input type="checkbox"/>		
Máquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de materia prima	766	<input type="checkbox"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="checkbox"/>	Compras netas locales de materia prima	767	<input type="checkbox"/>		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	<input type="checkbox"/>	Imparitaciones de materia prima	768	<input type="checkbox"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="checkbox"/>	(-) inventario fiscal de materia prima	769	<input type="checkbox"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de productos en proceso	770	<input type="checkbox"/>		
Terrenos	349	<input type="checkbox"/>	(-) inventario fiscal de productos en proceso	771	<input type="checkbox"/>		
Obras en proceso	350	<input type="checkbox"/>	inventario inicial de productos terminados	772	<input type="checkbox"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	360	<input type="checkbox"/>	(-) inventario fiscal de productos terminados	773	<input type="checkbox"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de nave y otros similares	371	<input type="checkbox"/>	constituyen materia gravada del IESS	776	<input type="checkbox"/>	776	<input type="checkbox"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="checkbox"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="checkbox"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	777	<input type="checkbox"/>	778	<input type="checkbox"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="checkbox"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	779	<input type="checkbox"/>	780	<input type="checkbox"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="checkbox"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="checkbox"/>	722	<input type="checkbox"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="checkbox"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="checkbox"/>	724	<input type="checkbox"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="checkbox"/>	725	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="checkbox"/>	Manutención y reparaciones	727	<input type="checkbox"/>	728	<input type="checkbox"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="checkbox"/>	Combustibles	729	<input type="checkbox"/>	730	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	<input type="checkbox"/>	732	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="checkbox"/>	Suministros y materiales	733	<input type="checkbox"/>	734	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="checkbox"/>	Transporte	735	<input type="checkbox"/>	736	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="checkbox"/>	738	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="checkbox"/>	740	<input type="checkbox"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="checkbox"/>		
Relacionados / Locales	387	<input type="checkbox"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="checkbox"/>	744	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Local	745	<input type="checkbox"/>	746	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="checkbox"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="checkbox"/>	748	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Local	749	<input type="checkbox"/>	750	<input type="checkbox"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="checkbox"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="checkbox"/>	752	<input type="checkbox"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="checkbox"/>	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="checkbox"/>	Local	763	<input type="checkbox"/>	764	<input type="checkbox"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	<input type="checkbox"/>	Del exterior	765	<input type="checkbox"/>	766	<input type="checkbox"/>
PASIVO			Intereses pagados por otros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Local	769	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="checkbox"/>	No relacionados / Del exterior	773	<input type="checkbox"/>	774	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / Local	775	<input type="checkbox"/>	775	<input type="checkbox"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="checkbox"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	<input type="checkbox"/>	768	<input type="checkbox"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="checkbox"/>	770	<input type="checkbox"/>
Locales	415	<input type="checkbox"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesantes)	771	<input type="checkbox"/>	772	<input type="checkbox"/>
Del exterior	416	<input type="checkbox"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	0	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>	0	774	<input type="text"/>	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	0	Gastos de gestión				775	<input type="text"/>	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776	<input type="text"/>	0
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	0	Gastos de viaje	777	<input type="text"/>	0	778	<input type="text"/>	0
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	0	M/A que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	0	780	<input type="text"/>	0
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	0	782	<input type="text"/>	0
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	0	784	<input type="text"/>	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	0	Amortizaciones	785	<input type="text"/>	0	786	<input type="text"/>	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	0	Servicios públicos	787	<input type="text"/>	0	788	<input type="text"/>	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	0	Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	0	790	<input type="text"/>	0
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	0	Pagos por otros intereses	791	<input type="text"/>	0	792	<input type="text"/>	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>	0			
Provisiones	428	<input type="text"/>	0	TOTAL GASTOS	798	<input type="text"/>	0			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	<input type="text"/>	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text"/>	0			
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>	0							
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445	<input type="text"/>	0							
Del exterior	446	<input type="text"/>	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text"/>	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text"/>	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 699)	812	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	0	(-) 100% Otras rentas exentas (699-610+611+612)	813	<input type="text"/>	0			
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text"/>	0			
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text"/>	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	<input type="text"/>	0			
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text"/>	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text"/>	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text"/>	0			
Provisiones para devaluación	457	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por incremento de costo de bienes	821	<input type="text"/>	0			
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	0	(-) Deducción por pago a contribuyentes con discapacidad	822	<input type="text"/>	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	<input type="text"/>	0							
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text"/>	0			
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	0	PÉRDIDA	830	<input type="text"/>	0			
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 489)	488	<input type="text"/>	0							
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text"/>	0			
				Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>	0			
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	0	Total impuesto causado	849	<input type="text"/>	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	0	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text"/>	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text"/>	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	<input type="text"/>	0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text"/>	0			



Reserva legal	987	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	984	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	988	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	985	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	986	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	989	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	990	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	<input type="text" value="0"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 999

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	987	<input type="text" value="0"/>	Interés	988	<input type="text" value="0"/>	Multas	989	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (988 - 987)	992	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	993	<input type="text" value="0"/>
Multas	994	<input type="text" value="10"/>
TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994)	999	<input type="text" value="10"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	995	<input type="text" value="10"/>
Mediante Compensaciones	996	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	997	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

INC No.	998	<input type="text" value=""/>	INC No.	999	<input type="text" value=""/>	INC No.	912	<input type="text" value=""/>	INC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	998	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	912	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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 verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deslucen (Art. 161 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
 No. de REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870375418203
 Fecha Recaudación: 23/06/2010

110448

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992279222001	
CEP#(Número de Serie)		870375418203	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESEGRA S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		23/06/2010	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Hora de Declaración		12:28:31 PM	
Fecha Máxima de Pago		12/07/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 10.00
Total			\$ 10.00
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 10.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 10.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 12/07/2010			

