

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
201 RUC: 0992293349001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ESMO S.A.** | 203 EXPEDIENTE: **110795**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801			
CAJA BANCOS 311				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 295.60							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 332				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 336 295.60				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 250.44				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 26.04				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 234.40				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPO CAMINERO MÓVIL 725			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 368				GASTOS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 730			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 300.00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 30.00				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 270.00				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTRAS 389				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				OTROS COSTOS 748			
OTROS ACTIVOS 394				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> 397				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 800.00				SUELDOS Y SALARIOS 750			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
<b>400 PASIVO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 411				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 413				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 415				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 417				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 419				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 421				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EL IESS 425				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CON EMPLEADOS 427				GASTOS DE VIAJE 766			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 441				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 443				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 445				LOCALES 775			
DEL EXTERIOR 447				AL EXTERIOR 776			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 449				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 451				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783			
OTRAS PROVISIONES 459				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805			
OTROS PASIVOS 483				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489				EN EL EXTERIOR 807			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499 800.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA LEGAL 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVA DE CAPITAL 509				= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 598 800.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 599 800.00				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
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).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 806			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carlos Espín</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 809			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA COMPRODOR: <i>Dora Bazzola</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Carlos Espín				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 0905295804				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
RUC No. 0904796802001				INTERESES POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			