



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

114444

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992336668001
CEP#(Número de Serie)	870360986418
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESKEGROUP S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/05/2010
Hora de Declaración	11:53:44 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	03/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27262787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26968590

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

114444

RUC 201

099233668001

202

ESKEGROUP 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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 18,866
Caja, bancos	311 124,278.49	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,110,139.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 371,555.26	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 59,968.45	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 15,038.11	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,845.28	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,129,005.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,843.27		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 54,303.87	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,591,101.07		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos el sujeto pasivo	701 2,299.03
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	
Otros activos corrientes	332 0	el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,223,243.24		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 1,787,820.25
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704 0
Muebles y enseres	343 24,202.63	el sujeto pasivo	705 1,604,230.41
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 8,062.99	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345 32,855.91	Compras netas locales de materia prima	707 0



Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,656.15	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	73.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	40,832.25	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	42,019.35	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	4,843	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 104,086.26
Gastos de organización y constitución	373	139,005.99	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 32,873.84
Otros activos diferidos	377	23,645.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 19,864.53
(-) Amortización acumulada	378	85,550.73	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 43,615.29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	81,943.73	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726 9,560.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 12,110.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730 679.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732 7,684.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734 18,736.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736 104,509.55
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 3,715.55
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	843.5	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	1,106.18	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,949.68	Local	753	0	754 2,537.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,349.156	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0	760 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762 0
No relacionados / Locales	413	28,413.5	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768 0
Locales	415	1.78	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770 35,898.09
Del exterior	416	0	Gastos indirectos por partes relacionadas	771	0	772 14,666.7
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de venta	775	0	776 263.39
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0	778 13,147.88
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780 7,283.6
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga como gasto	781	0	782 0
No relacionados / Locales	421	28,579.34	Depreciación de activos fijos / Locales	783	0	784 16,960.33
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786 28,059.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	787	0	788 10,223.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	789	0	790 184,037.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792 0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes			



Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,450,888.87
Provisiones	428	17,515.95	TOTAL GASTOS	798	670,515.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	74,510.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,121,404.25
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 reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	2,253,115.92			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	13,127.86			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	7,601.65
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,140.25
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	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 atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,266,243.78			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	6,461.4
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,340,754.35			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	6,461.4
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1,615.35
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	20,422.49
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad del ejercicio	517	7,601.65	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	33,881.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8,401.65	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,349,156	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,688.52
Pago previo (informativo)			Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,931.91
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0			
Interés por mora	903	0			
Multa	904	0			



TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C 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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870360986418

Fecha Recaudacion: 01/05/2010

REPRESENTANTE LEGAL
RAJESH MOTWANI
1719849042

Kawina Bolaños M
CONTADOR
0914324884001

