

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26657655

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0002417528001

202

ESSART 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

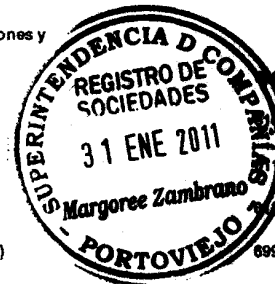
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	200	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0	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		0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos		0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales		0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior		0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas		0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200			



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701 0

702 0

25/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	0					

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
			Combustibles	729	0	730	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Suministros y materiales	733	0	734	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Transporte	735	0	736	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Locales	387	0	Comisiones / Local			750	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Del exterior			752	0
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios				
No relacionados / Del exterior	390	0	Local			754	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior			756	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	200					

PASIVO

			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



25/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	0
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	0
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			0
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		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		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	0
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto			821	0
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489		PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	0
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado			849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



25/01/2011

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...>

Reserva legal	507		(-) Retenciones por ingresos provenientes del	854	
Otras reservas	509		(-) Débito tributario de años anteriores	855	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		(-) Exoneración por leyes especiales	856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515				
Utilidad del ejercicio	517		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	
(-) Pérdida del ejercicio	519		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897		Interés	898		Multa	899	
----------	-----	--	---------	-----	--	-------	-----	--

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)

902

Interés por mora

903

Multas

904

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 0701307257

RUC CONTADOR

199 1308123678001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870354933549

Fecha Recaudación: 12/04/2010



Handwritten signature and the number 130812367-6.

SRI

.ec

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992417528001
870354933549
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social ESSART S.A.
Periodo Fiscal 2009
Fecha de Declaración 12/04/2010
Hora de Declaración 01:10:45 PM
Fecha de Vencimiento 12/04/2010
Fecha Máxima de Pago 12/04/2010

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

