

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.
NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27071924

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

1790525090001

202

EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES ESEN CIA. LTDA.

15256

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

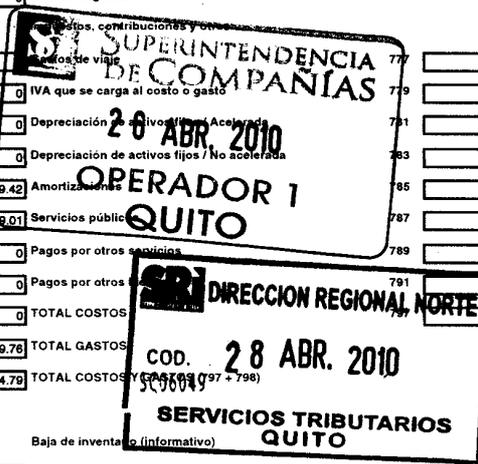
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 41,722.61
Caja, bancos	311 39,047.42	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 6,042	Utilidad en venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos de 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 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 117.93	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 41,722.61
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 151.4	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,113.82	Ingresos de otros tipos (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 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 46,236.71		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Muebles y enseres	343 3,382.04	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Equipo de computación y software	345 807	Inventario inicial de materia prima	705 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 0	Compras netas locales de materia prima	706 0
Otros activos fijos	347 0	Importaciones de materia prima	707 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3,227.72	(-) Inventario final de materia prima	708 0
Terrenos	349 0	Inventario inicial de productos en proceso	709 0
Obras en proceso	350 0	(-) Inventario final de productos en proceso	710 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 941.32	Inventario inicial de productos terminados	711 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		(-) Inventario final de productos terminados	712 0
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	713 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR I
QUITO

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 28 ABR. 2010
SC06049
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	3,406.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	1,832.07	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,763.77
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	615.31
(-) Amortización acumulada	378	915.77	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	16,661.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	916.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,542.5
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	964.03
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,695.16
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,240
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	48,094.33	Del exterior	755	0	756	0
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	15,476.6	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				
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						776	0
Relacionados / Locales	419	0		777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0		779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0		781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0		783	0	784	201.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,239.42		785	0	786	183.21
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	889.01		787	0	788	548.59
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0		789	0	790	4,301.71
Crédito a mutuo	426	0		791	0	792	1,672.35
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0					
Provisiones	428	5,799.76				798	35,795.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23,424.79				799	35,795.91
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	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,926.7
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	889.01



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	12,025.42 (+) 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 (-) 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 neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	12,025.42		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	5,037.69
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,450.21		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	5,037.69
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000 Total impuesto causado	849	1,259.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,113.82
Reserva legal	507	640.35 (-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	2,716.7 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	4,508.8 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,778.27 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	145.6
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,644.12		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	48,094.33 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	0
Interés		
Multas	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	145.6
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	145.6

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	145.6
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

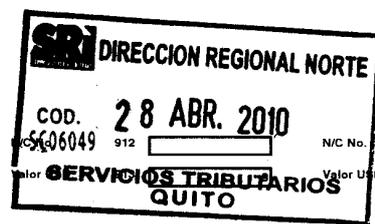
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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 1702875087 RUC CONTADOR 199 0905446076001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

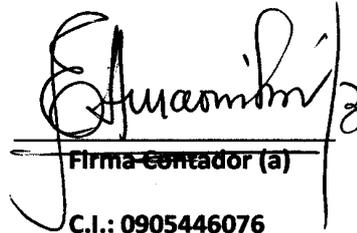


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359076037
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



Firma Representante Legal

C.I.: 1702875087



Firma Contador (a)

C.I.: 0905446076



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		1790525090001	
CEP#(Número de Serie)		870359424949	
Código Impuesto		1031	
Impuesto		Retenciones en la Fuente	
Tipo de Formulario			103
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES ESEN CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		3/2010	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Hora de Declaración		12:10:41 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 24.38
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 24.38
<hr/>			
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 24.38
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<hr/>			
TOTAL A PAGAR			\$ 24.38
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 24.38 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010			