SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0100928

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790525090001	EMPRESA DE SERVICIOS NACIONALES ESEN CIA.LTDA.	15256

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1200
Caja y Bancos	CAJA Y BANCOS	311	68,93	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	503		—
Inversiones	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		1.036,00
Cuentas y Documentos por Cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.835,92	RESERVA LEGAL	507		62,48
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	28,46	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509		—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RESERVA DE CAPITAL	511		—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513		2.722,30
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517		265,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519		689,17
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	327	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	521		—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	523		—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		3.546,61
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		4.717,84
	INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	—				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	—	EXPORTACIONES NETAS	603		—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	2.916,92	REINDEMNIZACIONES FINANCIEROS	605		—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	608		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		—
TERRENOS		351	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	609		—
EDIFICIOS		352	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610		—
OBRAS EN PROCESO		353	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	618		—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699		—
MUEBLES Y ENSERES		346	3.362,04	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		348	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		349	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		350	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		359	3.025,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	336,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		362	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		364	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369		349	336,06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713		—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	1.832,07	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	366,42	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	1.465,66	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		—
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		—
	OTROS	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIONES A SOCIEDADES	725		—
Inversiones a Largo Plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		—
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	727		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		391	—	LUBRICANTES	728		—
OTROS ACTIVOS		393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y personas)	731		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	4.717,84	SUMINISTROS Y MATERIALES	732		—
400 PASIVO				TRANSPORTE	733		—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencia a accionistas, trabajadores y directos)	734		—
Cuentas y Documentos por Pagar a Corto Plazo	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	735		—
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736		—
Obligaciones Financieras a Corto Plazo	LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		—
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		—
Proveedores a Largo Plazo	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		—
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		—
Otros Pasivos Corrientes	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741		—
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		—
	CON EL IESS	427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		—
	CON EMPLEADOS	429	—	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio — LOCALES	744		—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—	Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio — AL EXTERIOR	745		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	Dividendos por Pagar a Accionistas — LOCALES	746		—
PROVISIONES		435	1.171,18	Dividendos por Pagar a Accionistas — AL EXTERIOR	747		—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	Dividendos por Pagar a Accionistas — LOCALES (INFORMATIVO)	748		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	1.171,18	Dividendos por Pagar a Accionistas — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749		—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		—
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	LOCALES	441	—	Otros Gastos Deducibles — LOCALES	751		—
	DEL EXTERIOR	443	—	Otros Gastos Deducibles — DEL EXTERIOR	752		—
Obligaciones Financieras a Largo Plazo	LOCALES	445	—	NA QUE SE CARGA AL GASTO	753		—
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		—
Proveedores a Largo Plazo	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755		—
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Cuentas por Pagar Accionistas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
PROVISIONES		461	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		—
CRÉDITO A MUTUO		463	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—	Ingresos Gravados Ejercicio — EN EL PAÍS	806		—
470 PASIVO DIFERIDO				Ingresos Gravados Ejercicio — EN EL EXTERIOR	807		—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	Gastos Generales Asociados a Ingresos Gravados — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	Gastos Generales Asociados a Ingresos Gravados — A OTRAS RENTAS EXENTAS. (806-809) x15%	810		—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-809-810-811+813-812	814		—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 457 + 479 + 489		499	1.171,18	= PÉRDIDA 802+803+804+805+806+809+810-811-813+812	815		—
				(-) PÉRDIDA ARRASTRADA (Revisar art. 9 LRTI)	816		—
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		—
				IMPUESTO 817 x 15% = (817 / 25%)	818		—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0	824		—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	825		—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826		—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901		—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902		—
				INTERESES POR MORA	903		—
				MULTAS	904		10,00
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
1.LUIS TORRES BAEZ	ERNESTO MAQUILON L.
906 CI / RUC 1702375087	908 RUC No. 0905446076001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NCD No. —	910	NCD No. —	911	NC No. —	912	NC No. —	913	Retef. No. —	914	Retef. No. —
915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —
(CAMPO 912 Y 918) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.			922	AÑO	923	MES	924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAS S.A. R.U.C. 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DIGERCOMP-2004-0000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2005 JUN 24 PM 12:35:52 2007/04/25 EMMANUEL

DN Impuestos S.R.I QUIJO 004

10,00 CERTIPAGOC

Sticker: 36165009048