

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 123202	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2002	
RUC 1705533285001		RACION SOCIAL O DENOMINACION ESAON CIA. LTDA.		DEPENDIENTE 1797130	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 501.955,24			
CAJA, BANCOS 4.876,56		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 341,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -			
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
CIAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 23.514,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 74,87			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 563,52		OTRAS RENTAS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) -		TOTAL INGRESOS 502.371,11			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6.454,64		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 7.097,96			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.724,73			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y VERIDAD EN ALMACEN 8.559,91		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 346.012,28			
ACUERDOS EN TRANSITO 17.496,59		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 8.559,91			
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVOS CONTINGENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 61.465,86		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -			
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 5.743,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
EQUIPO DE COMPUTACION 391,50		GASTOS DE FABRICACION -			
VEHICULOS -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 5.124,28		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (seguros y acciones) -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.011,01		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -			
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 1.011,01		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -			
(1) GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 70,16		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(2) AMORTIZACION ACUMULADA 70,16		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 354.275,06			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES -		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS -		SUELDOS, SALARIOS 39.128,94			
OTROS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 21.563,66			
GASTOS ANTICORRIENTES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 466,00			
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
TOTAL DEL ACTIVO 62.476,87		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 21.000,00			
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS -			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 7.404,00			
LOCALES 641,29		COMBUSTIBLES -			
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) -			
LOCALES -		SUMINISTROS Y MATERIALES 1.764,78			
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -			
LOCALES -		GASTOS DE VIAJE 3.177,83			
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 5.561,03			
CON LA ALMA TRIBUTARIA 231,19		NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON EL ESS 2.944,52		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 593,56			
CON EMPLEADOR 6.355,30		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 475,15			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 10.175,00		CUENTAS INCOBRABLES -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		SALDO DE INVENTARIOS -			
LOCALES -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES 360,92			
LOCALES -		AL EXTERIOR -			
DEL EXTERIOR -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 20.747,57			
LOCALES -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -			
DEL EXTERIOR -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 122.244,24			
OTROS PASIVOS -		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS -		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS -			
OTROS PASIVOS -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL OTROS PASIVOS -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL DEL PASIVO 12.114,92		TOTAL COSTOS Y GASTOS 730 + 720 + 730 476.519,30			
PASIVOS CONTINGENTES -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.851,81			
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 25.851,81			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.800,00		PERDIDA DEL EJERCICIO 3.877,77			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 20.448,16		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
RESERVA DE CAPITAL 2.061,98		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
OTROS SUPERAVITU -		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		EN EL PAS -			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		EN EL EXTERIOR -			
UTIL. BAL. DEL EJERCICIO 25.851,81		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO 50.361,95		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 62.476,87		A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 62.476,87		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 18)		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
FORMA REPRESENTANTE LEGAL MARCO CRUZ		(7) OTRAS DEDUCCIONES -			
FORMA CONTADOR ENRIQUE HIDALGO		UTILIDAD GRAVABLE 21.974,04			
RUC No. 1700745225		PERDIDA -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 1.354,90		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 21.974,04			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 5.493,51			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		(8) 10% + 10% + 10% + 10% -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE 4.138,61			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 1.354,90			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		ANTICIPO PROXIMO AÑO -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		PAGO PREVIO -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1.354,90			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		INTERES POR MORA -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		MULTAS -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		TOTAL PAGADO 1.354,90			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		DETALLE DE COMPENSACIONES			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		REGISTRO OFICIAL No. -			
DEBITO CREDITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO -		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

RECEBIDO INFORMATICA
24 ABR 2003
Marco Cruz