

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1790864960001 **RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL** ESACN CIA. LTDA. **EXPEDIENTE** 1797/88

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	571,954,54
CAJA, BANCOS				311	+	12,899,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	91,966,88
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	18,955,59	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	1,593,28	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	133,01	DE OTRAS LOCALES	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	9,667,17	TOTAL INGRESOS	+	665,514,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	21,840,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	0	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMQ INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	0			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	107,992,03			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	11,123,75			-
INVENTARIO REQUITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	113,107,03
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	1,029,59	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	42,323,01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	470,351,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	+	183,541,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	107,992,03
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES				343	+	3,032,49	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	2,711,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	391,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	6,135,29	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	51,632,39
TERRENOS				349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	6,774,57
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	10,258,77
TOTAL ACTIVO FIJOS				351	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				352	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	21,428,52
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				353	+	70,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1,416,63
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				354	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				355	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	8,184,41
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				356	(-)	70,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	3,037,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				357	+	-	TRANSPORTE	+	1,334,93
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES				+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				358	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
OTRAS				359	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	360	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	7,899,05	
	DEL EXTERIOR	361	+	-	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	363	+	-	LOCAL	+	-	-	
RELACIONADOS	LOCALES	364	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	2,432,95	
	DEL EXTERIOR	365	+	-	LOCAL	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	367	+	-	LOCAL	+	-	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				368	(-)	-	RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				369	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				370	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO				371	+	183,541,31			
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE BIENES				+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				+	-
RELACIONADOS	LOCALES	381	+	13,774,75	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	992,46	
	DEL EXTERIOR	382	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	49,445,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	2,238,76	



FORMULARIO 101

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

No. 50 0209120

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and tax calculation. Includes sections for expenses, income, and net worth.

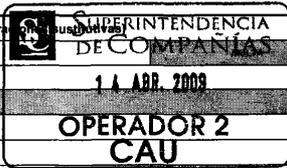


Table for 'VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO' (Amounts to be paid and form of payment), including interest and penalties.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' (Details of credit notes).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... FIRMAS: MARCO CUEVA, ENRIQUE HIDALGO