41.553

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDAD ANÓN. 101
RESOLUCIÓN Nº
01-Q-IJ-2-0716

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

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990707790001	ESBIN S.A.	155384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	10.667,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	335.900,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	35.233,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		330	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		335	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		336	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		337	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		338	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		339	-
IMPORTACIONES EN TRÁNSITO		340	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		341	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		342	-
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO		343	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		344	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		349	437,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		350	382.239,35
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		361	-
EDIFICIOS		362	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		363	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		367	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		368	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		371	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		372	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		373	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		379	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		381	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		382	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		389	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 359 + 370 + 397		399	382.239,35
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	[illegible]
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	48.187,79
	CON EL IESS	425	9.172,56
	CON EMPLEADOS	427	45.063,65
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	164.324,38
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPACIÓN DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	1.160,60
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.160,60
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 499		499	165.484,98
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		506	415,14
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	-
RESERVA DE CAPITAL		510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		511	19.186,82
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	107,29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	67.145,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	163.442,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	216.754,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	382.239,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	434.395,30
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	21.350,04
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	219.947,18
TOTAL INGRESOS		609	675.692,52
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
CIF	[illegible] DE FABRICACIÓN	725	-
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
	[illegible] MATERIALES	728	-
	[illegible] DE BIENES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (pérdidas y averías)	729	-
	[illegible] Y REPARACIONES	730	-
	AGUA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
BAJA DE INVENTARIOS		747	-
OTROS COSTOS		748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	123.736,63
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	7.198,16
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Maquina)		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		761	63.064,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763	5.201,40
SUELDOS Y HONORARIOS (pérdidas y averías)		764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		765	3.617,34
GASTOS DE GESTIÓN		766	-
GASTOS DE VIAJE		767	4.300,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768	4.413,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770	1.041,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771	2.612,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773	6.113,40
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776	-
	AL EXTERIOR	779	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	115.8[illegible],75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	419.193,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	419.193,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	256.499,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	256.499,44
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	38.474,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	262,82
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A INGRESOS EXENTOS (Campo 804 x 15%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15 %)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-806-808-809-810-811-812-813-814		814	218.287,34
= PÉRDIDA 801-802-806-808-809-810-811-812-813-814		815	-
UTILIDAD (LIBRO 814)	REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	218.287,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	54.571,84
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.712,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	6.897,35
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	45.961,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820		827	26.386,57
830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		831	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 831		832	45.961,64
INTERÉS POR MORA		833	-
MULTAS		834	-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		835	45.961,64

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verdaderos y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Reglamento Codificación a la LRTI).

[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]
CONTADOR

901 C.I.	902 NOMBRES Y APELLIDOS
0903370452	CARMEN MARICA P. A. GINA GHERARDI

903 RUC Nº	904 FECHA DE NACIMIENTO
0914303472001	

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NIO Nº	910	NIO Nº	912	NIO Nº	914	NIO Nº -
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD

(CAMPO para uso del LRT Nº. [illegible] REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº -	918	Resol. Nº -	920	Resol. Nº -
917	USD	919	USD	921	USD

922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155490001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 09/03/04