

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00002073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990714932001	02	EXPERIENTE	419248	03	RAZON SOCIAL	EQUIPOS, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. ESISERVIS
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. QUITO
10	NUMERO	806	11	TELEF.	282016	12	FAX	284819
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11113	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	TAO. COM. MERCEDES RIOS SOTO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904042512	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	14
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	182.397	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'907.470.543
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'433.979	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	573'117.300	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3'907.470.543
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	273.822.758
Impuestos anticipados	112	6'082.660	Compra de productos terminados	502	3.098'719.806
Otros activos corrientes	113	2'695.500	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	587'511.836	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	107'613.000	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	47'116.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'496.229	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	648'008.065	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	68'183.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'372.542.564
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'593.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	100'058.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'597.457	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	4'587.800
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'631.828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	79'374.746	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'437.161
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'172.589
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	341.391.260
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	33'023.551
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'374.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	504'303.025
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'071.484	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'116.324	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'624.954
Reexpresión monetaria	306	16'922.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'523.408	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'624.954
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	568'633.319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'593.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	648'008.065	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	26'031.211
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'507.803
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19'523.408

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'820.778
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'206.242
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'034.366

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, AJUDES Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								
ESISERVIS S.A.								
Com. Mercedes Rios S.								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre 800 SERGIO ARGOLEDA								
Matr. No. 801 8 938								
Efectivo								
Cheque No. 246787								
S/. -								
S/. 546.194,00								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. -								
PICHINCHA								
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
729 6'507.803								
(-) TOTAL COMPENSACIONES								
(-) Anticipos pagados								
(-) Impuestos retenidos								
SALDO A FAVOR								
IMPUESTO A PAGAR								
Interés por mora								
Multas								
TOTAL PAGADO								
799 546.194								