

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00011364	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990714932001		202 RAZON SOCIAL EQUIPOS, SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. "ESISERVIS"		203 EXPEDIENTE 4192484	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.677'491.045	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	998'464.895
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.391'020.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.751'478.548
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	161'341.908	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.015'238.135	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	1.146'396.003
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	7.896.339.446
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'329.050	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.305'108.706
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.253'420.138	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65'025.000	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6'502.500	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	58'522.500	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	710	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2'695.500	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'695.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.314'638.138	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	815'706.229	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	724	6.305'108.706
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5'555.651	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	4'233.130	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	75'029.056
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	64'865.659
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	13'517.201
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	825'495.010	GASTOS DE VIAJE	754	3'856.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	79'821.832
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.300'558.309	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'347.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6'502.500
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	725'899.394
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	3.300'558.309	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	4.126'053.319	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	579'354.422
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	28'041.832
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.582'234.896
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	23'514.876	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42'643.978	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	19'501.802	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	8'995.843
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'924.163	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	188'584.819	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7.896'339.446
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.314'638.138	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	7.887'343.603
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	801 - 802	8'995.843
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	28'041.832
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
FIRMA CONTADOR		803 + 804 - 805			
Matri No. 1457		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	8'995.843
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	516.029	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	806	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	807	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	5'555.651
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	516.029	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUCRES	910	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
CHEQUE SUCRES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3'440.192
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	516.029
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	516.029	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2'924.163
COMPENSACION SUCRES	917	-	(-) ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO DOLARES	918	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES	919	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	516.029
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-			
COMPENSACION DOLARES	927	-			
U.S.	928	-			