

FORMULARIO 101 **IMPORTEANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990714932001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESISERVIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **4192484**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	92,86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		31.520,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		14.004,36
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.562,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	381	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	957,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		41.980,80
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	469,15	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		87.505,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	19.990,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.295,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		12.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.640,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		19.990,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	380	23.071,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.197,28	MANO DE OBRA DIRECTA		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.109,84	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.087,44	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.087,44	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	107,80	COMBUSTIBLES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	107,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTRAS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		29.945,23
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS		2.840,88
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.266,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.394,27
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.615,77
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		2.596,78
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		13.776,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES		-
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.528,97
PROVISIONES DE RESERVAS			GASTOS DE GESTION		412,58
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		344,00
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		7.638,32
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	275,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		341,30
CON EL IESS	425	239,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		776,64
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.251,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	6.744,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	7.259,40	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AL EXTERIOR		-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.641,94
PROVISIONES DE RESERVAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		57.377,81
LOCALES	449	8.102,79	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	87.323,04
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 799 > 0	182,54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	8.102,79	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	182,54
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS NO DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	489	15.362,19	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	4.341,67	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	155,16
OTROS SUPERAVITS	511	2.485,82	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	38,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	77,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		469,15
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.904,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	431,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	26.266,80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **MERCEDES RIOS SONO** C.I. No. **0904042512** FIRMA CONTADOR **LUISA LLIGUIN S.** RUC No. **0905029559001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -
 INTERES POR MORA 903 -
 MULTAS 904 -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 906 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -
 908 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DIA 925 - - - - -