



FORMULARIO 101

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

No.

0224460

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0042855

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 179112280001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

EQUIPOS, SUMINISTROS, MANTENIMIENTO ESUNAW CIA LDO

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

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

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				198263,47
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				56611,00
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				---
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	23937,56	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				---
	DEL EXTERIOR	---	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	9500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				---
	DEL EXTERIOR	---	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y PATRONAJES				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DE RECURSOS PÚBLICOS				---
	DEL EXTERIOR	---	---	DE OTRAS LOCALES				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS				---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				254874,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								8341,10
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				4654,60
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				72612,85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				53322,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				8341,10
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				---
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				29298,83
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				9081,72
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				4402,10
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				5500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				827,48
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				1111,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				10675,01
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				1315,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				9008,21
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				2050,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				2756,98
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				---
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	---	DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				13,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	DEL EXTERIOR				---
	DEL EXTERIOR	---	---	LOCAL				---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS INDIRECTAS				---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS INDIRECTAS				---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS INDIRECTAS				---
TOTAL DEL ACTIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---
				OTRAS PERDIDAS				---
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				146,83
Cuentas y documentos por pagar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				---
	DEL EXTERIOR	---	---	GASTOS DE GESTIÓN				5895,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				261,67
	DEL EXTERIOR	---	---					---

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	+	465,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	4186,00	778	+	---
		DEL EXTERIOR		416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	---	ACELERADA	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR		418	+	---	NO ACELERADA	783	+	---	784	+	83,21
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---
		DEL EXTERIOR		420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	787	+	4455,96	788	+	---
		NO RELACIONADOS		421	+	522,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	1253,52	790	+	1588,21
		DEL EXTERIOR		422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	3482,35	TOTAL COSTOS	793	=	196579,00	794	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	2458,12	TOTAL GASTOS	795	=	---	796	=	41907,88
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797	=	---	798	=	238486,94
CRÉDITO A MUTUO				426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	=	---	800	=	---
PROVISIONES				428	+	3700,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	=	---	802	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	=	10628,47	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	=	---	804	=	---
PASIVO LARGO PLAZO				430	=	---							
Cuentas y Documentos por Pagar Largo Plazo		RELACIONADOS		431	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		432	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	805	=	16387,53	806	=	---
		NO RELACIONADOS		433	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	807	=	---	808	=	---
		DEL EXTERIOR		434	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	809	(-)	2458,13	810	(-)	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		435	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	811	(-)	---	812	(-)	---
		DEL EXTERIOR		436	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813	(-)	---	814	(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		437	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	815	+	---	816	+	---
		DEL EXTERIOR		438	+	---	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	817	+	---	818	+	---
OTRAS CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		439	+	---	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819	+	---	820	+	---
		DEL EXTERIOR		440	+	---	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	821	+	---	822	+	---
		NO RELACIONADOS		441	+	---	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	823	(-)	---	824	(-)	---
		DEL EXTERIOR		442	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	825	(-)	---	826	(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				443	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	827	+	---	828	+	---
CRÉDITO A MUTUO				444	+	---	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	829	+	---	830	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				445	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	831	(-)	---	832	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				446	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	833	(-)	---	834	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				447	+	---	UTILIDAD GRAVABLE	835	=	13929,40	836	=	---
OTRAS PROVISIONES				448	+	---	PERDIDA	837	=	---	838	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				449	=	---	UTILIDAD A REINVERTIR EN CAPITALIZAR	839	=	---	840	=	---
PASIVOS DIFERIDOS				450	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	841	=	13929,40	842	=	---
OTROS PASIVOS				451	+	---	TOTAL IMPUESTO CALCULADO	843	=	3482,35	844	=	---
TOTAL DEL PASIVO				452	=	10628,47	(-) ANTIPO PAGADO	845	(-)	---	846	(-)	---
PATRIMONIO NETO				453	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	847	(-)	2653,96	848	(-)	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				454	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	849	(-)	---	850	(-)	---
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				455	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	851	(-)	---	852	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				456	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	853	(-)	---	854	(-)	---
RESERVA LEGAL				457	+	2193,82	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	855	(-)	---	856	(-)	---
OTRAS RESERVAS				458	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	857	=	828,39	858	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				459	+	24567,56							
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				460	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	859	=	---	860	=	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO				461	+	10447,06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	861	=	---	862	=	---
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO				462	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO				463	=	38208,44							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				464	=	48836,91							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	---
INTERÉS POR MORA	903	+	---
MULTA	84	+	---
TOTAL PAGADO	890	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	892	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	893	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	910	NIC No	911	NIC No	912	NIC No	913	Resol No.	914	Resol No.	915
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Jorge León Jaramillo
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **JORGE LEÓN JARAMILLO**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **11MM036627**

Eduardo Antón Falconi
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: **Eduardo Antón Falconi**
 RUC No. **1700650086**

COPIA 2: IMPUESTOS FISCALES - DATOS
 06/09/2009 0224460 8:52:56 - 04-16-2009
 PUE IMPRESO: 000000500224460-11036
 STICKER: 360090031381 QUITO
 1 0 00 PROMERBANCO-AG. NORTE - QUITO