

7323

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26821975

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 7323

RUC 201 1790374858001 202 ESACONTROL S.A.

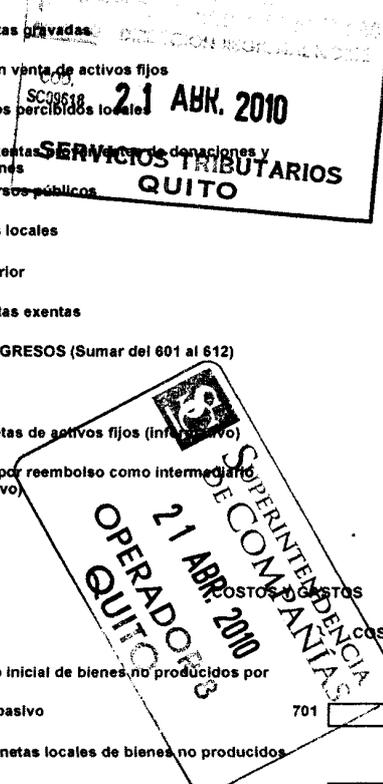
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,864,113.91
Caja, bancos	311 340,543.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 3,072.81	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 719,727.95	Rendimientos financieros	605 4,370.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 23,261.79	Utilidad en venta de activos fijos	607 2,450
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,870,934.7
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 12,403.85	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	326 58,960.89	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 39,127.95		
Inventario de suministros y materiales	327 134,139.61		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 188,217.75		
Mercaderías en tránsito	329 246,344.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	331 507.81		
Otros activos corrientes	332 2,795.2	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,769,103.54		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



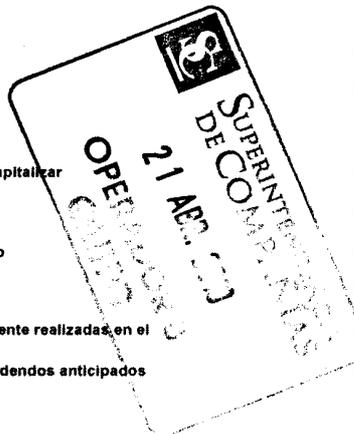
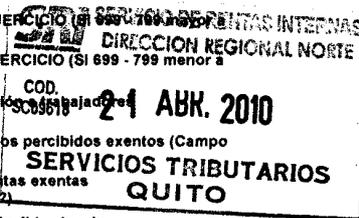
Inmuebles (excepto terrenos)	341	127,723.48	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,280.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,747,032.65	Inventario inicial de materia prima	706	103,714.68		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	146,996.18		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,785.71	Importaciones de materia prima	708	471,431.09		
Otros activos fijos	347	6,180.78	(-) Inventario final de materia prima	709	58,960.89		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,538,934.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	152,046.12		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	39,127.95		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	115,360.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	377,068.17	(-) Inventario final de productos terminados	713	188,217.75		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	64,399.41	716	99,502.39
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	57,071.26	718	25,003.88
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,191.24	720	15,893.81
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,548.5
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	47,160	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	26,706.8	728	565.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,587.5	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	81
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	44,413.14	734	1,441.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	88.2
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional	737	7,132.38	738	3,764.51
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	763.83	740	1,727.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas morosas			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,146,171.71	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	163,397.67	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	31,107.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	177,113.8	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y castigos)	771	5,270.24	772	787.38
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

GOB. PARA JUBILACIÓN NACIONAL
SC09618
21 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

GOB. PARA JUBILACIÓN NACIONAL
SC09618
21 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO

Préstamos de accionistas / Locales	417	[] por partes relacionadas	773	[]	774	[]
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[] Gastos de gestión			775	[]
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones y otros			776	14,333.61
Relacionados / Locales	419	[] Gastos de viaje	777	[]	778	[]
Relacionados / Del exterior	420	[] IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]
No relacionados / Locales	421	[22,377.61] Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]
No relacionados / Del exterior	422	[] Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[47,441.37]	784	[3,055.12]
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[87,601.81] Amortizaciones	785	[]	786	[]
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[81,117.47] Servicios públicos	787	[28,899.82]	788	[5,156.29]
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[] Pagos por otros servicios	789	[5,061.42]	790	[93,862.54]
Crédito a mutuo	426	[] Pagos por otros bienes	791	[]	792	[]
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[] TOTAL COSTOS	797	[1,052,340.22]		
Provisiones	428	[20,178.82] TOTAL GASTOS	798	[277,811.38]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[582,894.6] TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[1,330,151.6]		
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	[]		
Relacionados / Locales	441	[] Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	[]		
Relacionados / Del exterior	442	[] Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	[]		
No relacionados / Locales	443	[]				
No relacionados / Del exterior	444	[]				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445	[]				
Del exterior	446	[] UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	801	[540,783.1]		
Préstamos de accionistas / Locales	447	[] PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[]		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[] (-) 15% Participación de trabajadores	811	[81,117.47]		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	[]		
Relacionados / Locales	449	[] (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	[]		
Relacionados / Del exterior	450	[] (+) Gastos no deducibles locales	814	[5,843.79]		
No relacionados / Locales	451	[] (+) Gastos no deducibles del exterior	815	[]		
No relacionados / Del exterior	452	[] (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	[]		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[] (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	[]		
Crédito a mutuo	454	[] (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	[]		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[] (-) Deduciones por leyes especiales	819	[]		
Provisiones para jubilación patronal	456	[125,518.89] (+) Ajuste por precios de transferencia	820	[]		
Provisiones para desahucio	457	[28,471.69] (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	[]		
Otras provisiones	458	[] (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	[]		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[153,990.58]				
Pasivos diferidos	479	[] UTILIDAD GRAVABLE	829	[465,509.42]		
Otros pasivos	489	[] PÉRDIDA	839	[]		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[736,885.18]				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	[60,000] Total impuesto causado	849	[118,377.36]		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[] (-) Anticipo pagado	851	[10,123.83]		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[] (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[18,651.72]		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[]		
		Saldo utilidad gravable	842	[465,509.42]		
		(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[]		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Reserva legal ¹	507	<input type="text" value="30,000"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="975,998.28"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="343,288.27"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="87,601.81"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,409,288.53"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="2,146,171.71"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="39,536.96"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="87,601.81"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="87,601.81"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

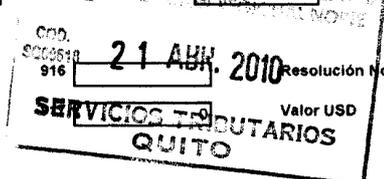
Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value=""/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>



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.)

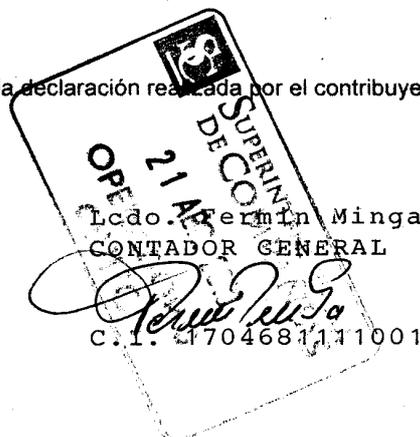
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356576208
Fecha Recaudación: 16/04/2010

Dr. Franco De Beni
REPRESENTANTE LEGAL

[Handwritten Signature]
C.I. 1719040324



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790374858001	
CEP#(Número de Serie)		990356576208	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ESACONTROL S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		16/04/2010	
Hora de Declaración		10:28:50 AM	
Fecha de Vencimiento		19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 87,601.81	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 87,601.81	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 87,601.81	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 87,601.81	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 87,601.81 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02005080025 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO</p>			

