



7.323

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DETALLE DE DECLARACION**

**DATOS DE CABECERA**

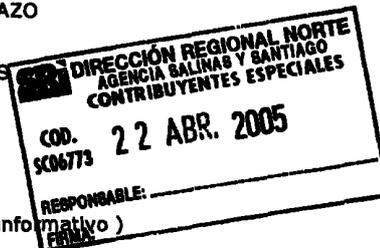
<b>Numero de RUC:</b>	1790374858001
<b>Razon Social:</b>	ESACONTROL SA
<b>Tipo Impuesto:</b>	Renta Sociedades
<b>Periodo Fiscal:</b>	2004
<b>Fecha de declaracion:</b>	18/04/2005
<b>Fecha de vencimiento:</b>	18/04/2005
<b>Numero de Formulario:</b>	1451633

**RESUMEN DE DATOS**

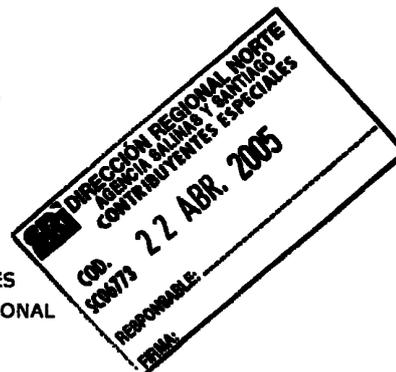
# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	0
102	AÑO	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	-
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1719403204
199	RUC CONTADOR	1704681111001
201	RUC	1790374858001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ESACONTROL S.A.
203	EXPENDIENTE	7323
311	CAJA BANCOS	55790.6
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	7218.82
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	77.11
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	466546.18
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	23234.89
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	12403.85
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	181933.25
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111200.01
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	107674.8
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	33265.46
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	52413.71
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1051604.46
341	TERRENOS	0
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	76608.49
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1479975.76
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	0
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1121.98
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1172895.97
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	384810.26



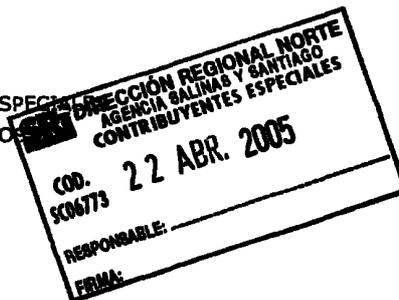
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO	384810.26
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378	(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383	CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	0
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394	OTROS ACTIVOS	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO	1436414.72
411	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	15724.95
413	CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	50905
415	OBL CON INST FIN LOCALES	0
417	OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423	OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	9209.84
425	OBLIGACIONES CON EL IEES	4122.96
427	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	24300.08
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58318.15
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	162580.98
441	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443	CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453	HIPOTECAS POR PAGAR	0
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	67392.94
459	OTRAS PROVISIONES	17558.1
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84951.04
471	ANTICIPO CLIENTES	0
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481	INGRESOS ANTICIPADOS	0
483	OTROS PASIVOS	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	0
498	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499	TOTAL DEL PASIVO	247532.02
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	60000
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507	RESERVA LEGAL	19985.33
508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0
509	RESERVA DE CAPITAL	975998.26



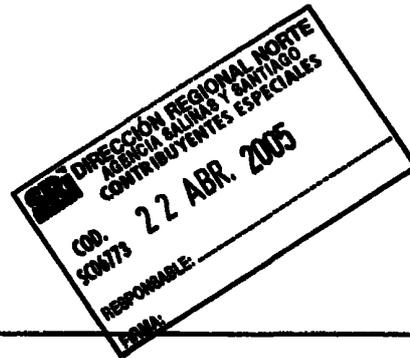
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	94359.37
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	38539.74
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1188882.7
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1436414.72
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	1174766.58
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
603 EXPORTACIONES NETAS	693750
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	0
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	157.3
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	1868673.88
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	22.21
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	22.21
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	80670.1
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	5153.39
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1017986.42
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	181933.25
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	32883.39
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	47447.5
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	75139.88
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	21698.95
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	0
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	113723.86
727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	171133.82
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	8059.7
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	46198.71
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	39315.9
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3915.01
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	32400
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	103763.76
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	111200.01
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	68007.76
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	33243.25
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	45392.96
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	1586514.6
750 SUELDOS,SALARIOS	66034.36
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	448.25
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37807.37
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	7091.09
754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10396.6



755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	3600
760 COMISIONES EN VENTAS	0
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0
762 COMBUSTIBLES	0
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	471.85
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	582.12
765 GASTOS DE GESTIÓN	0
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	9256.9
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	5537.79
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	654.14
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	0
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	71321.11
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213201.58
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2087.02
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2087.02
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	66870.68
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1801803.2
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	66870.68
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	10030.6
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	0
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	16361.27
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	73201.35
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	73201.35
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18300.34
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10308.21
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	0
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7992.13
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7992.13
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0



905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	7992.13
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	36
999 TOTAL PAGADO	7992.13



Imprimir

Cerrar