

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17424171

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

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

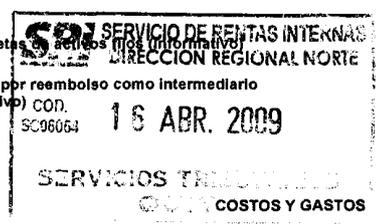
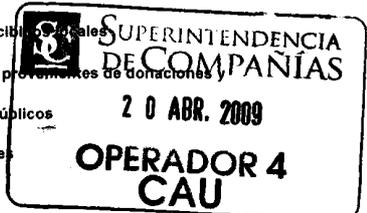
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

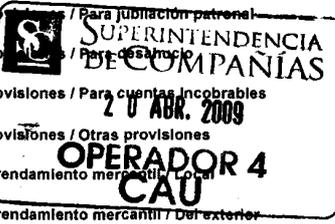
ACTIVO

INGRESOS

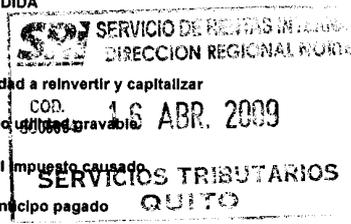
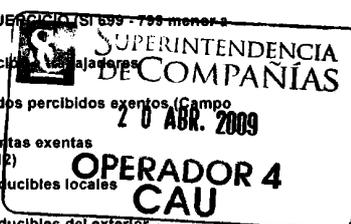
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	2,314,209.71
Caja, bancos	311	908,962.92 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Inversiones corrientes	312	2,945.61 Exportaciones netas	603	99,944.79
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	99,547.02 Rendimientos financieros	605	7,865.29
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	6,165.54 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de aportaciones de donaciones		
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	2,422,019.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,866.64		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,403.85 Ventas netas	691	0
Inventario de materia prima	325	103,714.68 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	152,046.12		
Inventario de suministros y materiales	327	174,265.45		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	115,360.33		
Mercaderías en tránsito	329	110,467.17		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	471.6		
Otros activos corrientes	332	900 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,711,116.93		
ACTIVO FLUJO		Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	102,268.99	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	30,592.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,702,437.23	Inventario Inicial de materia prima	706	176,949.42		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	307,060.88		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,785.71	Importaciones de materia prima	708	1,126,488.16		
Otros activos fijos	347	6,180.78	(-) Inventario final de materia prima	709	103,714.68		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,488,438.24	Inventario Inicial de productos en proceso	710	73,207.08		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	152,046.12		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	85,384.09		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	354,826.75	(-) Inventario final de productos terminados	713	115,360.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	58,520.46	716	98,140.45
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	65,047.36	718	33,677.14
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	11,986.91	720	21,244.27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,434.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de Inmuebles	725	43,320	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	28,418.53	728	642
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,386.96	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	131.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	63,433.22	734	1,932.56
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	11,369.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	2,980	738	29,952.12
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cesantía	739	1,431.72	740	4,510.4
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			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	2,065,943.68	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	191,421.26	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	15,307.56	Pérdida en venta de activos (Relacionados)	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	353,952.1	Pérdida en venta de activos (No relacionados)	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,209.74	772	453.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	9,432.3			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	11,349.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	55,833.42	784	2,025.74	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,550	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	45,372.69	Servicios públicos	787	41,351.23	788	2,352.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,188.11	790	118,161.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,784,076.16			
Provisiones	428	20,580.65	TOTAL GASTOS	798	335,459			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	671,534.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,119,535.16			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	302,484.63			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811	45,372.69			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	20,098.87			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	114,622	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	25,980.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	140,602.05						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	277,210.81			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	812,136.18						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	849	69,302.7			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	11,225.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,527.52			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	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="975,998.26"/>	(-) 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="187,809.24"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="33,550"/>
(-) 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="1,253,807.5"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	<input type="text" value="2,065,943.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="10,123.83"/>

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="33,550"/>
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="33,550"/>

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"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
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"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	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

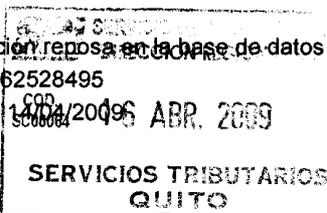
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990262528495

Fecha Recaudación: 15/04/2009 ABR. 2009



Fermin Minga
Ldo. Fermin Minga
CONTADOR GENERAL
 Matrícula No. 21963

Fermin Minga