

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados oija nómina: -

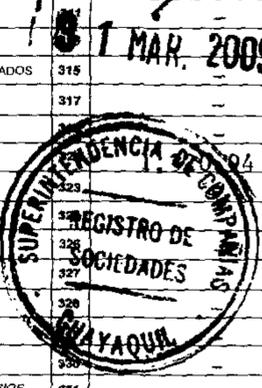
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 0991363130001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESNELA S.A. 203 EXPEDIENTE: 75590

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA BANCOS				801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			804	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324			808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.320,04</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341			711	
EDIFICIOS	343			712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346			713	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347			714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349			715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355			718	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			722	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>			723	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			724	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	382,60		727	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			728	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	297,26		731	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>85,34</b>		732	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>733 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				734	
CLIENTES RELACIONADOS	381			735	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382			736	
OTROS	383			737	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385			738	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				739	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			740	
OTRAS	388			741	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390			742	
OTROS ACTIVOS	394			743	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>			744	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.406,28</b>		745	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398			746	
<b>400 PASIVO</b>			<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>748 OTROS COSTOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				749	
LOCALES	411			750	
DEL EXTERIOR	413			751	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				752	
LOCALES	415			753	
DEL EXTERIOR	417			754	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				755	
LOCALES	419			756	
DEL EXTERIOR	421			757	
OBLIGACIONES				758	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423			759	
CON EL IESS	425			760	
CON EMPLEADOS	427			761	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428			762	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			763	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			764	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			765	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>766 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				767	
LOCALES	441			768	
DEL EXTERIOR	443			769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				770	
LOCALES	445			771	
DEL EXTERIOR	447			772	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				773	
LOCALES	448			774	
DEL EXTERIOR	451			775	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452			776	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			777	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			778	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			779	
OTRAS PROVISIONES	458			780	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			781	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			782	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471			784	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			785	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			786	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>787 GASTOS DE VIAJE</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			788	
OTROS PASIVOS	483			789	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			790	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>			791	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498			792	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>793 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.224,00		794	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			795	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			796	
RESERVA LEGAL	507			797	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508			798	
RESERVA DE CAPITAL	509			799	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	295,36		800	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			801	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			802	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517			803	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	113,08		804	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>528</b>	<b>1.406,28</b>		805	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>1.406,28</b>		806	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL)			<b>807 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>808 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
FIRMA CONTADOR			<b>809 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
NOMBRE: Roberto Tugendhat V. NOMBRE: Norma Vacacela B.			<b>810 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
C.I. No. 0991324574 RUC No. 0990790213001			<b>811 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>812 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>EN EL PAÍS</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>EN EL EXTERIOR</b>		
			<b>813 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
			<b>ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)</b>		
			<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 808 + 15%)</b>		
			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PÉRDIDA</b>		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 816</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + 817 * 25%)</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERESES POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		



1 MAR. 2005

167 10:16:24 03/30/2005 Sr. I. Llorca  
 DN 3070 PAGO IMPUESTO RENTA  
 Tit. Contable: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 S.I. Nº 37-041-007159-2