

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

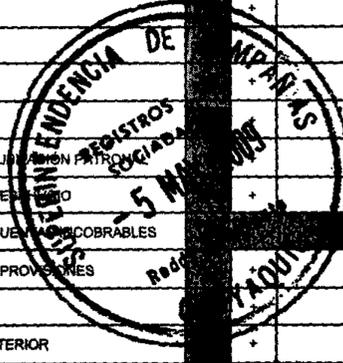
RUC 09913631300001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESNELA S. A.

EXPEDIENTE 75590

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	--	
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	--	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.189,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DE OTRAS LOCALES			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR			+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						+	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						+	--	
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						+	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						+	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			1.189,03			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
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			+	--	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	--	
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	--	
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	--	
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			+	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			+	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			+	--	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUZGADO DE PAZ			+	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DEPOSITO			+	--	
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	OTRAS PROVISIONES			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL			+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL			+	--
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL			+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	DEL EXTERIOR			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	LOCAL			+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL			+	--	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			+	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			1.189,03			NO RELACIONADOS LOCAL		
						DEL EXTERIOR		
						RELACIONADAS		
						NO RELACIONADAS		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+	--	
RELACIONADOS	LOCALES	+	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	--	GASTOS DE GESTIÓN			+	--
	DEL EXTERIOR	+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	--



376 11:41:40 04/15/2009 166 1 1605223
 UN SOLO PAGO IMPUESTO ICA
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-041-004755-3
 0530.00 04/15/2009

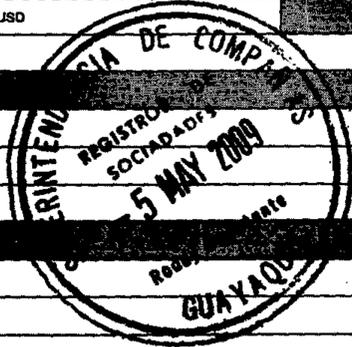
I 75590

500228875

FORMULARIO 301		DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMADOS ÚNICO SOCIEDAD EN ESTABLECIMIENTO PERMANENTES			
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		
CRÉDITO A MUTUO		+	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-		
PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	-		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		
	DEL EXTERIOR	+	-		
		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	+
		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-		
OTRAS PROVISIONES		+	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-		
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS PASIVOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=
		+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
		+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.124,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS		+	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	34,97		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-		
		=	1.189,03		
		=	1.189,03	PAGO PREVIO (Informativo)	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-897	+
INTERÉS POR MORA					+
MULTA					+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
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.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

Ing. Roberto Tugendhat Vivar **Norma Vacacela Bayas**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 3 2 4 5 7 4 RUC No. 0 9 0 0 7 9 0 2 1 3 0 0 1