

**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

No. **0062525**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **17904570440001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ESVERGLO S.A.** EXPEDIENTE **769380**

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

**ESTADO DE SITUACIÓN** (ACTIVO) vs **ESTADO DE RESULTADOS** (INGRESOS)

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	+	1.080,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	682.138,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	29.000,00
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	31.035,44
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5.333,33
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	235.307,69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	13.367,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	2.574,95	DE OTRAS LOCALES	+	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	24.248,03	DEL EXTERIOR	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	222.813,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---			301.549,8
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
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	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	<b>945.349,01</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
LES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	11.575,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	181.786,70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	15.638,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	7.175,70	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	113.344,00
TERRENOS	+	23.504,33	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	22.062,03
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	32.852,70
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	=	<b>225.328,53</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---			---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---			12.438,65
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---			4.648,30
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	4.164,43	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	3.042,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	256,52
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	<b>1.121,77</b>	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			CONTRIBUCIÓN PATRIONAL	737	+
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	1.035.314,62	PARA DESAHUCIO	739	+
OTRAS	382	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	740	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	383	---	OTRAS PROVISIONES	743	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	384	---	LOCAL	745	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	385	---	DEL EXTERIOR	747	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	386	---	COMISIONES		
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	387	---	LOCAL	749	+
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	388	---	DEL EXTERIOR	751	+
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	389	---	INTERESES BANCARIOS		
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	390	---	LOCAL	753	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	DEL EXTERIOR	755	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	---	LOCAL	757	+
			DEL EXTERIOR	759	+
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>393</b>	<b>1.035.314,62</b>	LOCAL	761	+
			DEL EXTERIOR	763	+
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.207.113,93</b>	RELACIONADAS	765	+
			NO RELACIONADAS	767	+
			OTRAS PERDIDAS	769	+
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		1.734,63
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		721,28
			GASTOS DE GESTIÓN		10.423,28
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 30 ABR. 2010  
**OPERADOR 24 QUITO**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	771	+	---	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	188.446,13	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	788	
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	7,1
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	
RELACIONADOS		LOCALES	419	+	37.218,63	AMORTIZACIONES		+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		2.762,74
NO RELACIONADOS		LOCALES	421	+	4.235,89	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	---		92.639,02
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		6.146,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO											
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											307.360,58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											307.360,58
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO											
PROVISIONES					1.621,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE					234.551,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
IMPUESTOS Y AJUSTES POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	---	
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	5.811,43	
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(g) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(g) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	13.367,00	
		LOCALES	445	+	---	(g) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	222.813,38	
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(h) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	46.430,61	
		NO RELACIONADOS	447	+	---	(h) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---	
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(h) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	2.348,00	
		LOCALES	449	+	---	(h) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: [(812x15%)+(813-816)x15%]	817	+	---	
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(i) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---	
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(j) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---	
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(j) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(j) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---	
CRÉDITO A MUTUO						(j) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		823	=	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		824	=	---	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						TOTAL IMPUESTO CAUSADO		825	=	---	
OTRAS PROVISIONES						(k) ANTICIPO PAGADO		826	(-)	11.759,55	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						(k) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		827	(-)	1.231,53	
GASTOS DIFERIDOS						(k) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		828	(-)	---	
						(k) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		829	(-)	---	
						(k) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		830	(-)	---	
						(k) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		831	(-)	---	
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 + 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	880	=	---	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889	=	12.991,08	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	13.556,92	
						PAGO PREVIO (informativo)		890	=	---	

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					1.600.963,00						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA					---						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION					50.920,74						
RESERVA LEGAL					350,53						
OTRAS RESERVAS					1.086.699,8						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					---						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					760.560,18						
UTILIDAD DEL EJERCICIO					---						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					5.811,43						
TOTAL PATRIMONIO NETO					1.972.562,24						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	2.207.113,93						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Patricia Avila*  
 FIRMA CONTADOR: *Dennis Machuca*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704597440 RUC No. 1713375119