

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80536**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991437509001** 202 RAZON SOCIAL **ESENYEL SA** 203 EXPEDIENTE **80536**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	—	EXPORTACIONES	603	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	—		EXENTOS NO GRAVADOS	608	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	—		OTRAS RENTAS	609	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	—	TOTAL INGRESOS	600	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	200,00	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	—
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	—
VEHICULOS	353	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	200,00	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	—
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	—	TOTAL COSTOS DE VENTAS	722	—	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	—	75 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	—	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	—	GASTOS DE GESTION	753	—	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	—	DEPRECIACION DE BIENES DE AMORTIZACIONES	757	—	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	—	CUENTAS POR COBRAR Y BALANCE DE INVENTARIOS	758	—	—
LOCALES	413	—	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	—
EXTERNOS	414	—	—	INTERESES	760	—	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	—	LOCALES	761	—	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	—	POSTERIOR	762	—	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	—
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	—	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	—
RESERVAS	504	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	—	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200,00	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	—	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>Lupercio Alvarez Rojas</i> NOMBRE: <i>Jose Guzmán C.</i> C.I. <i>130547132</i> C.I. <i>040531738</i>				EN EL PAIS	807	—	—
				EN EL EXTERIOR	808	—	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 — TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 — INTERESES POR MORA 903 — MULTAS 904 10.00 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	—
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	—
OTRAS FORMAS DE PAGO 918 10.00 NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. — COMPENSACION DOLARES 927 — U.S.\$ 926 U.S.\$ —				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	—
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 — (-) ANTICIPOS 815 — (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 — SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 — SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 —				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	—

