

8164

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26837905

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1790555143001 202 ESAIN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 9,915,578.25	
Caja, bancos 311	611,684.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602	0
Inversiones corrientes 312	0	Exportaciones netas 603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior 604 0	
Relacionados / Locales 313	40,000	Rendimientos financieros 605	5,407.9
Relacionados / Del exterior 314	0	Otras rentas gravadas 606	205,594.47
No relacionados / Locales 315	19,733.43	Utilidad en venta de activos fijos 607	0
No relacionados / Del exterior 316	0	Dividendos percibidos locales 608	2,745.63
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales 317	0	De recursos públicos 609	0
Relacionados / Del exterior 318	0	De otras locales 610	0
No relacionados / Locales 319	42,574.54	Del exterior 611	0
No relacionados / Del exterior 320	0	Otras rentas exentas 612	27,427.03
(-) Provisión cuentas incobrables 321	13,019.32	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699	10,156,753.28
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324	13,019.32	Ventas netas de activos fijos (informativo) 691	0
Inventario de materia prima 325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 692	0
Inventario de productos en proceso 326	0		
Inventario de suministros y materiales 327	124,365.48		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328	172,796.32		
Mercaderías en tránsito 329	11,383.85		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330	0	Inventario inicial de bienes no producidos	



COSTO GASTO

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	0	el sujeto pasivo	701	325,397
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,022,537.85	el sujeto pasivo	702	6,105,514.87
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	101,358.5	el sujeto pasivo	705	297,161.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,823,227.55	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	59,779.01	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,564,433.61	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	264,267.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	49,744.92	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,733,943.53	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	524,756.01
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	239,236.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	90,820.02
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,334.87	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	181,820.7
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	34,236.99
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	274,238.38
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	274,238.38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	362,264.65
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,334.87	Local	736	362,264.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	4,758,816.25	Del exterior	737	37,620.67
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	3,252.55
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	382,001.04	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	13,054.87
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	214,179.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	10,831.79
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	26,175.57
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	68,597.13
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	28,022.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	466,489.74
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,490.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	179,036.57	Servicios públicos	787	0	788	87,158.75
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	406,665.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,205.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,133,750.07		
Provisiones	428	53,881.48	TOTAL GASTOS	798		798	2,829,426.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	949,610.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	8,963,176.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784		784	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		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		801	1,193,577.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	179,036.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	2,745.63
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	27,427.03
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	34,306.58
No relacionados / Locales	451	31,965.92	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	6,034.53
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	327,135.15	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Provisiones para desahucio	457	29,263.92	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821		821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	388,364.99					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,024,709.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="1,337,975.81"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="1,024,709.01"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="30,000"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="256,177.25"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="3,894.96"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="159,792.05"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="15,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="2,617,477.13"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="758,363.31"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="92,490.24"/>
(-) 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="3,420,840.44"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,758,816.25"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="84,349.63"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de lo que en ella se declara (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. PRC

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990356735285
Fecha Recaudacion: 16/04/2010


Representante Legal
C.I.: 1719403204
Dr. Franco de Beni


Contador
RUC: 1707633309001
Lic. Ramón Patricio Santacruz Pérez



8/64



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790555143001
CEP#(Número de Serie)	990356735285
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESAIN S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	16/04/2010
Hora de Declaración	02:53:45 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 92,490.24
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 92,490.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 92,490.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 92,490.24

Le recordamos que el valor de US \$ 92,490.24 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 2005051351 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

