0 0026305

IMPORTANTE: *LEA PRIMERO LA INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790555143001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESAIN S.A. — EXPEDIENTE 8164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	73,120.01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,992.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	136.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,737.14
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	36,420.13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	13,019.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	117,452.23
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	303,605.00
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	264,267.16
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,881,216.28
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,176.06
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,797,042.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	795,209.70
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,153,491.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3,153,491.89
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
ACCIONISTAS RELACIONADAS	2,334.83
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,334.83
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	3,459,431.72
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	1,688,389.93
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CONTRIBUCION TRIBUTARIA	37,508.85
CON EL IESS	39,085.55
CON EMPLEADOS	71,394.57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,836,368.90
420 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-
PROVISIONES EMPLEADOS	161,884.21
OTRAS PROVISIONES	34,081.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	195,966.14
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
460 OTROS PASIVOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	2,032,835.04
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15,000.00
RESERVA DE CAPITAL	1,330,493.49
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13,235.92
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	37,867.27
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
	1,426,596.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3,459,431.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE — RUC No. — RUC No.

CREDITO TRIBUTARIO ANTERIOR, ESTABLECIDO Y OTRAS RETENCIONES FUTURAS	23,329.44
[illegible]	-
[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6,604,080.11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	246,917.01
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	59,705.01
TOTAL INGRESOS	6,910,702.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111,776.70
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3,044,503.32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	117,452.23
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	3,038,827.79
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	745,788.07
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	602,235.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	68,122.94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,231.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12,636.33
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,539.21
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	200.24
MOVILIZACION Y TRANSPORTE DE LA PROPIEDAD O BIENES MUEBLES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	38,714.79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	111,575.86
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	136.00
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
GASTOS PROVISIONES EMPLEADOS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,142,348.04
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,728,528.35
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	105,478.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	6,872,834.39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	37,867.27
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	37,867.27
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	43,646.37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
25% IR. PNJ	253,108.51
25% IR. EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A SOCIEDADES, PERSONAS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	247,329.41
= PERDIDA	-
RESERVA Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	247,329.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	61,832.35
(-) ANTICIPO PAGADO	-
[illegible]	38,502.91
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	23,329.44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 810 - 840)	-
900 VALORES A PAGAR Y PERIODO DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851	23,329.44
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 855 + 856 + 857	23,329.44

DETALLE DE FORMA DE PAGO — DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No.	-	RUC No.	-	RUC No.	-	N/C No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
REGISTRO ESPECIAL No.							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
23 MAYO 2002
Carmen Lasso

SIGAD S.A. R.U.C.: 1790719540001 - RESOLUCION 3326-99-07-96