

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790555143001

RAZÓN SOCIAL: ESAM S

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1719403204
RUC CONTADOR	199	1707633309001
RUC	201	1790555143001
EXPEDIENTE	203	8164-1982
Caja Bancos	311	69,065.22
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	430,762.99
(-) Provisión cuentas incobrables	317	136.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	31,830.20
Inventario de suministros y materiales	331	36,976.39
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	21,542.57
Mer. en tránsito	335	31,766.79
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	621,808.16
Terrenos	341	264,267.16
Edificios e Instalaciones	343	4,101,578.57
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,026,375.08
Equipo de Computación	347	3,499.50
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,020,454.66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4,375,265.65
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4,375,265.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	2,334.83
Gastos anticipados	391	346.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2,680.83
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,999,754.64
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,853,803.21
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	101,828.34
Obligaciones con el IEES	425	55,655.90
Obligaciones con Empleados	427	106,724.56
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,118,012.01
Provisiones para jubilación patronal	457	145,552.57
Otras provisiones	459	44,721.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	190,274.34
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,308,286.35
Capital suscrito o asignado	501	30,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	15,000.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,362,663.05
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	283,805.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,691,468.29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,999,754.64
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	9,792,546.37
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	181,433.61
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	203.58
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	16,331.64
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	699	9,990,515.20
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	117,452.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790555143001

RAZÓN SOCIAL: ESAIN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	4,426,719.54
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	90,285.75
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	4,453,886.02
Sueldos,Salarios	751	1,052,666.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	447,201.67
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	3,138.60
Combustibles	760	579.03
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	18,733.53
Suministros y Materiales	762	387,259.89
Gastos de Gestión	763	1,922,276.50
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	54,448.73
Imp...os Contribuciones y otros	767	38,471.51
Depreciación de Activos Fijos	768	225,244.96
Intereses y comisiones locales	774	81.38
Otros Gastos de Administración y ventas	777	921,195.67
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5,071,288.24
Otros gastos no operacionales	782	181,535.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	181,535.70
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	283,805.24
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,706,709.96
UTILIDAD EJERCICIO	801	283,805.24
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	65,390.55
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	203.58
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	16,331.64
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	168,667.01
= Utilidad Gravable	814	370,546.48
= Perdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	370,546.48
IMP...LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	92,636.62
(-) Retenciones en la Fuente	820	56,639.69
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	35,996.93
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	35,996.93
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	35,996.93
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790555143001

RAZÓN SOCIAL: ESAIN S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

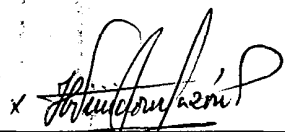
Num. Formulario: 39

Num. Secuencial: 47

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	35,996.93

Número total de registros recuperados:

92



Firma Representante Legal

DR FRANCO DE BENI

C.I.: 1719403204



Firma Contador (a)

LIC PATRICIO SANTACRUZ P.

C.I.: 1707633309



Ruc: 1790555143001 ESAIN S.A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

Nro. Formulario: 1051560 (683117)

Valor pagado: \$ 35,996.93

Fec. Recaudación: 16/04/2003

033

Nro. Cuenta: 2005051351 Nro. Autorización: 2295

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101375841