

8164

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17519787

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 8164

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)				016	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,783,966.69

Caja, bancos

311 757,091.67

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 4,195.41

Rendimientos financieros

605 3,855.39

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 220,053.6

No relacionados / Locales

315 90,146.11

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 6,116.18

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas y ganancias provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 40,868.6

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 13,019.32

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 11,013,991.86

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

327 138,201.17

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 187,195.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 258,565.96

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 6,687,454.48

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,217,698.79

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	92,692.51	el sujeto pasivo	705	325,397		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,558,058.06	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	45,273.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,097,779.27	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	127,703.72	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	3,990,215.83	(-) 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	716	491,287.25
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	199,720.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	86,993.98
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	2,334.87	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	105,075.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	38,903.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	296,411.29
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	405,477.16
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	136,141.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	4,007.39
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	2,334.87	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	5,210,249.49	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	29,022.98
Relacionados / Locales	411	1,491,708.37	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	9,606.84	No relacionados / Del exterior	761	0	762	513.17
No relacionados / Locales	413	232,033.54	Pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	22,155.69
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	28,804.41

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	87,570.54		
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	100,631.22	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	412,101.35
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	107,949.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	209,791.52	Servicios públicos	787	0	788	99,378.79
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	548,899.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,294.27
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	6,620,623.44		
Provisiones	428	48,663.91	TOTAL GASTOS	798	2,994,758.28		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,200,384.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	9,615,381.72		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	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	1,398,610.14		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	209,791.52		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	6,116.18		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos deducibles locales	814	139,463.81		
No relacionados / Locales	451	4,434.89	(+) Gastos deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	1,223.24		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación tributaria en la acumulación de ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	316,941.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	26,011.37	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	347,387.77					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,323,389.49		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,547,772.36					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Total impuesto causado	849	330,847.37		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	61,369.46		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	161,528.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	15,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,759,505.88	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	857,971.25	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	107,949.19
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,662,477.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,210,249.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,894.97

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 107,949.19

Interés por mora 903 0

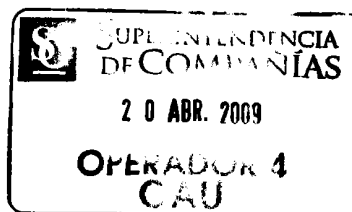
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 107,949.19

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905 107,949.19

906 0

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1719403204

RUC CONTADOR

199 1707633309001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

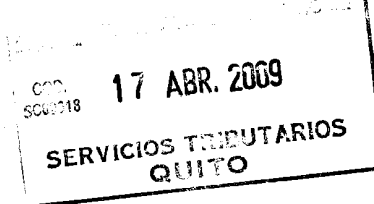
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990263485376

Fecha Recaudacion: 16/04/2009



ESAIN S.A.

PATRICIO SANTACRUZ
CONTADOR GENERAL
REG. 29229