

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26159410

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 88094

RUC 201 1791400690001 202 ESINGECO CIA. LTDA.

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

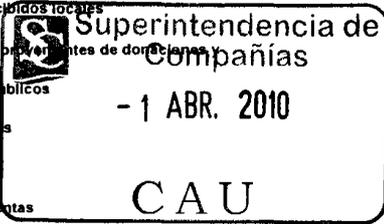
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

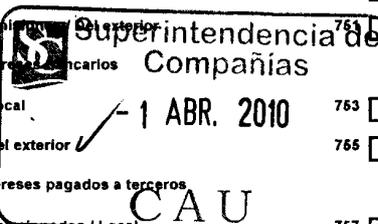
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text"/> 243,116.9	
Caja, bancos	311	<input type="text"/> 325.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text"/> 0
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/> 0	Exportaciones netas	603	<input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/> 0
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/> 6.55
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/> 41,586.85	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas por aportaciones y donaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/> 0	De recursos públicos	609	<input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/> 0	De otras locales	610	<input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/> 1,131.02	Del exterior	611	<input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/> 243,123.45
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/> 22,897.78			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/> 0			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/> 0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/> 0			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text"/> 0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text"/> 0			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text"/> 0			
Otros activos corrientes	332	<input type="text"/> 0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text"/> 65,920.75			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text"/> 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	<input type="text"/> 0
				704	<input type="text"/> 0



Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Muebles y enseres	343	7,931.11		706	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,516.9	Inventario inicial de materia prima	707	0	
Equipo de computación y software	345	5,207.21	Compras netas locales de materia prima	708	0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	16,750	Importaciones de materia prima	709	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,699.29	Inventario inicial de productos en proceso	711	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	28,705.93	(-) Inventario final de productos terminados			
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 7,410.32
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718 18,695.39
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720 1,615.42
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722 85,284.49
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	727	0	728 6,124.09
inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 1,004.25
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 44
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	733	0	734 31,597.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	735	0	736 20,712.02
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0	744 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	745	0	746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	747	0	748 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749	0	750 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	751	0	752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	753	0	754 2,235.79
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	92,628.68	Del exterior			
PASIVO			Intereses pagados a terceros	757	0	758 0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	759	0	760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	761	0	762 0
Relacionados / Locales	411	13,239.41	No relacionados / Local	763	0	764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	765	0	766 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	767	0	768 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	769	0	770 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	771	0	772 2,217.14
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	0	774 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			776 140.03
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776 140.03
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros			776 8,484.5



corriente					
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
				778	4,307.37
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
				780	0
No relacionados / Locales	421	4,851.75	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
				782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
				784	3,015
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2.04	Amortizaciones	785	0
				786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,293.8	Servicios públicos	787	0
				788	5,505.93
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
				790	24,771.81
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
				792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	221,164.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,387	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,164.78
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
Locales	445	16,295.83			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	21,958.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	534.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	3,293.8
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	593.09
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	16,830.56			
Pasivos diferidos	479	24,519.75	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,257.96
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	62,737.3			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	1,182	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	19,257.96
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	14,857	Total impuesto causado	849	4,814.49
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,812.45
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,850.38"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="2.04"/>
(-) 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="29,889.38"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="92,626.68"/>	Anticipo próximo año (fórmula) ✓	879	<input type="text" value="1,678.84"/>

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 (869 - 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  Valor USD 909  N/C No. 910  Valor USD 911  N/C No. 912  Valor USD 913  N/C No. 914  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

IVAN OSORNO

RUC CONTADOR

199

HERNAN ESPARZA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870349946731  
 Fecha Recaudacion: 23/03/2010



2/

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

<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
<b>Número de Identificación</b>	1791808452001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870338633113
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	ESISERVICE CIA. LTDA
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	17/02/2010
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	09:22:48 AM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 106.18
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 106.18

**FORMA DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 106.18
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.18 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010

<b>PAPELETA DE TRANSACCIONES</b>		<b>11954229</b>		 Fácilmente <b>EXSERSA</b>
<b>CLIENTE</b>	SRI PREREALIZADA		FECHA : 2010/03/18 10:17:50 [N]	
	OFICINA : EL INCA [4822]C115]			
	Operación :	1791808452001 870338633113	Autorizaci:	331803201036799777
	RUC :	1791808452001	Razon Soci:	ESISERVICE CIA. LTDA
	CEP :	870338633113	Total Pago:	106.18
	Cod. Impue: 1021	Impuesto :	1021 - RENTA SOCIEDADES	
	Efectivo : 106.18			
<small>Firma y Sello del Depositante                  Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito y no provienen de ninguna actividad ilícita y que está relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de esta información.</small>				