

86.094

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791400690001
870250984626
1021
Renta Sociedades
101200901

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ESINGECO CIA. LTDA.
2008
02/03/2009
27/04/2009
09:55:02 AM
27/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 272.32
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 272.32

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 272.32
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 272.32 , debe ser cancelado antes del 27/04/2009



86.094

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16274252

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

86004

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		0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013		0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014		0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					015		0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 127,927.78

Caja, bancos

311 48.59

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 630

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 0

Rendimientos financieros

605 14.77

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 41,809.65

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 15,157.53

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 128,572.55

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 27,016.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 84,031.84

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 0

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	7,931.11	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,516.9	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	5,207.21	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	16,750	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,684.29	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	29,720.93	(-) 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	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	5,433.75
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	5,906.65
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	2,214.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	43,249.02
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	732	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	733	13,770.05
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	734	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	736	3,071.65
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	737	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	738	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	739	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	740	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	742	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	743	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	113,752.77	Del exterior	744	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	1,988.61	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	762	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	763	0
Locales	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	766	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	767	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	769	0
Otras cuentas y documentos por pagar -			Impuestos, contribuciones y otros	771	2,132.74
				772	0
				773	0
				774	0
				775	157.79
				776	4,871.85

corriente					
Relacionados / Locales	419	4,314.2	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	272.32	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,422.06	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	22,726.99
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84,950.45
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	34,141.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7,997.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	119,092.18
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	446	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,480.37
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811	1,422.06
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	2,897.96
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	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	0			
Pasivos diferidos	479	77,792.01	UTILIDAD GRAVABLE	829	10,956.27
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	85,789.2			
PATRIMONIO NETO					
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	10,956.27
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	15,150	Total impuesto causado	849	2,739.07
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,486.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,312.33	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	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	5,319.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	272.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	27,963.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	113,752.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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)

902 272.32

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 272.32

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

905 272.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

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 despiquen (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1704898236

RUC CONTADOR

199 1712212062001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

H.E. & ASO.

FIRMA AUTORIZADA

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

Numero Serial: 870250984626

Fecha Recaudación: 02/03/2009