

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **50 0020599**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **200013455** 106 N° Empleados bajo nómina **4**


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791-0000001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **eserv Expert Services del Ecuador S.A** 203 EXPEDIENTE **88057**


ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311	17.323,39	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----	2.000,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	15.775,51	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.303,19	RESERVA LEGAL	507	1.000,00	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	395,53	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----	RESERVA DE CAPITAL	509	7.071,04	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.439,12	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41.571,11	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	432,97	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.121,66	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.122,20	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	28.360,29	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	----	
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	47.522,71	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	140.672,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----	ESTADO DE RESULTADOS			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----	600 INGRESOS			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	340.133,37	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	142.569,83	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----	EXPORTACIONES NETAS	603	----	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	----	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	11.097,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	----	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	120.531,21	OTRAS RENTAS	606	1.722,94	
340 ACTIVO FIJO				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				OTRAS RENTAS EXENTAS	608	----	
TERRENOS	341	----		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	----	
EDIFICIOS	342	----		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	----	
OBRAS EN PROCESO	343	----		TOTAL INGRESOS	699	454.426,14	
INSTALACIONES	344	2.523,23		700 COSTOS Y GASTOS			
MUEBLES Y ENSERES	345	19.551,18		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	210.948,94	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	30.274,31		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42.511,33		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.457,44		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	369	17.457,44	BAJA DE INVENTARIOS	723	----	
370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	21.111,72	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	----	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726	----	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.000,00	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	----		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	21.000,33	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----	
ACTIVOS LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	----	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	10.256,00	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	7.431,30	
	OTROS	383	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.400,71	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	----	COMPRAS A LARGO PLAZO	737	----	
	OTRAS	389	----				

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)	741																	
TOTAL DEL ACTIVO			399	399 + 398 + 379 + 387	SUMINISTROS Y MATERIALES	742																	
400 PASIVO					TRANSPORTE	743																	
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.577,53		GASTOS DE VIAJE	745	10.085,54																
	DEL EXTERIOR	413	55.527,73		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	19.532,44																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	227,51																
	DEL EXTERIOR	417	-----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.233,44																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8.544,31																
	DEL EXTERIOR	421	-----		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-----																
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.554,74		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-----																
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-----		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-----																
	CON EL IEBS	427	493,32		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----																
	CON EMPLEADOS	428	583,54		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	1.795,05															
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----	AL EXTERIOR		755	-----																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				430	-----			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-----												
PROVISIONES				431	1.543,96				AL EXTERIOR	757	-----												
CRÉDITO A MUTUO				432	-----			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-----												
TOTAL PASIVO CORRIENTE				438	77.533,88				AL EXTERIOR	759	-----												
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-----																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----		OTROS GASTOS	LOCALES	761	43.540,58															
	DEL EXTERIOR	443	-----			DEL EXTERIOR	762	-----															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-----																
	DEL EXTERIOR	447	-----		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-----																
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-----		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-----																
	DEL EXTERIOR	451	-----		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	456.035,35																
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				452	-----			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 799 > 0	801	22.353,24															
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0	802	-----															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				457	-----			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.254,34													
PROVISIONES				459	-----			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804	-----													
CRÉDITO A MUTUO				461	-----			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805	-----													
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				468	-----			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	1.555,31												
470 PASIVO DIFERIDO								EN EL EXTERIOR	807	-----													
ANTICIPO CLIENTES				471	-----			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----													
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				473	15.144,21			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-----												
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479	15.144,21				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 10%	810	-----												
480 OTROS PASIVOS					(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-----															
INGRESOS ANTICIPADOS				481	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-----														
TOTAL OTROS PASIVOS				489	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-----														
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				498	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	25.761,56														
TOTAL DEL PASIVO				499	92.880,08	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-----														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)					UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----															
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814 - 816	817	25.761,56														
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)				818	3.440,39													
					(-) ANTICIPO PAGADO				819	-----													
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	4.135,44													
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	-----													
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	-----													
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				823	-----													
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818-819-820-821-822-823-0	898	-----												
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.444,35												
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA																		
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	897	-----															
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO																		
					PAGO PREVIO		901	-----															
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.444,35															
					INTERESES POR MORA		903	137,63															
					MULTAS		904	-----															
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	1.582,53															
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	NC N°	---	910	NC N°	---	912	NC N°	---	914	NC N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°	---						
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---						
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				921	---	REGISTRO OFICIAL N°				922	---	ARO: 923				---	MES: 924		---	DÍA: 925		---	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcia Cavarillo

NOMBRE: Paulina Coello

198 C.I. N° 1714336453

199 RUC N° 1711774099001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

905 1.582,53

MEDIANTE COMPENSACIONES

906 -----

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

907 -----

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN