



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

Nº **50 0010599**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791-770000031	eserv Expert Services del Ecuador S.A	X8057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	17.323,99
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----
DISPONIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	40.303,19
DISPONIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	385,53
DISPONIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----
DISPONIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.439,12
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	41.571,11
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	5.121,66
DISPONIBLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----
REALIZABLE	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----
REALIZABLE	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
EDIFICIOS	342	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
OBRAS EN PROCESO	343	----	EXPORTACIONES NETAS
INSTALACIONES	344	2.523,23	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
MUEBLES Y ENSERES	345	19.551,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----	OTRAS RENTAS
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	33.274,31	610
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	----	611
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	----	612
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	42.31,33	613
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----	614
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17.457,44	615
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	----	711
TOTAL ACTIVO FIJO	369 + 368	17.457,44	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		712	
ACTIVO DIFERIDO	371	----	712
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	375	----	713
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----	715
ACTIVOS LARGO PLAZO	381	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	COMISIÓN A SOCIEDADES	733
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
	OTRAS	389	COMPRA VARIOS

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			306		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones)	741							
TOTAL DEL ACTIVO			330 + 309 + 379 + 397	396	SUMINISTROS Y MATERIALES	742							
400 PASIVO					TRANSPORTE	743							
410 PASIVO CORRIENTE					GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	4.111,17						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.517,53		GASTOS DE VIAJE	745	10.055,54						
	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	1.477,51						
	DEL EXTERIOR	417	-----		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.032,11						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-----		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.544,31						
	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 IESS	427	493,32		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-----						
	CON EMPLEADOS	428	563,54		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	1.795,05						
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-----	LOCALES	755	-----							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-----	AL EXTERIOR	756	-----						
PROVISIONES			431	1.543,98	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-----						
CRÉDITO A MUTUO			432	-----		758	-----						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	77.533,88	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-----						
440 PASIVO LARGO PLAZO						760	-----						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-----		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	761	43.543,51						
	DEL EXTERIOR	443	-----		LOCALES	762	-----						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-----		DEL EXTERIOR	763	-----						
	DEL EXTERIOR	447	-----		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-----						
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-----		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-----						
	DEL EXTERIOR	451	-----		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-----						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	767	656.055,25						
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-----		UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 899 > 0	801	22.361,26					
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-----		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	898 - 899 < 0	802	-----					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	4.254,34						
PROVISIONES			458	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Traslado campo 807)	804	-----						
CRÉDITO A MUTUO			459	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado campo 808)	805	-----						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.655,31						
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL PAÍS	807	-----						
ANTICIPO CLIENTES			471	-----		808	-----						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	15.144,21	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-----						
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	15.144,21		810	-----						
480 OTROS PASIVOS													
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-----	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----						
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----						
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-----						
TOTAL DEL PASIVO			439 + 469 + 479 + 489	499	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812-813-0	814	25.751,55						
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 I.R.T.L.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-----					
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	25.751,55						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)													
(-) ANTICIPO PAGADO													
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL													
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES													
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0													
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0													
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822													
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO													
PAGO PREVIO													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901													
INTERESES POR MORA 903													
MULTAS 904													
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO													
908 N/C N° ---	910 N/C N° ---	912 N/C N° ---	914 N/C N° ---	916 Recol. N° ---	918 Recol. N° ---								
909 USD ---	911 USD ---	913 USD ---	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---								
(CAMPO 812 Y 823) LEY N° 921	---	---	922 ---	AÑO: 923 ---	MES: 924 ---	DÍA: 925 ---							