

90965

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27074641

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791770285001

202

ESGLO SOCIEDAD ANONIMA

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

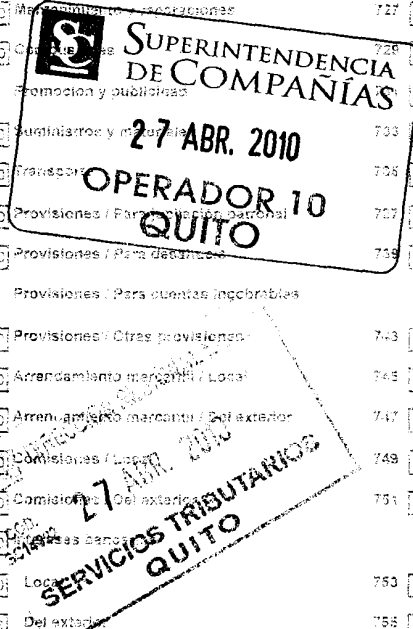
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	610
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	611
No relacionados / Locales	319	Del exterior	612
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	613
(-) Provision cuentas incobrables	321	INGRESOS (Suma del 601 al 613)	614
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	615
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	616
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario depósitos, herramientas y accesorios	330		
Activos pasados por extinción	331		

COSTOS Y GASTOS

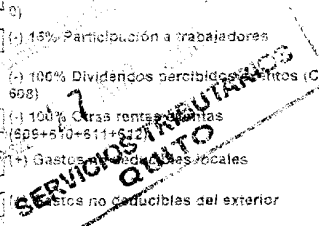
COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331		0	El sujeto pasivo	701		0
Otros activos corrientes	332		0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		5 514,18	El sujeto pasivo	702		0
ACTIVO FIJO				Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		0	El sujeto pasivo	703		0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343		2 408,26	El sujeto pasivo	704		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		2 536,4	Inventario inicial de materia prima	705		0
Equipo de computación y software	345		0	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y seminario móvil	346		14 500	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		0	(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		15 493,53	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 FIJO	359		0	(-) 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
Gastos de organización y consultoría	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
Otros activos diferidos	377		0	Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	379		0	Honorarios profesionales y dietas	721		0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		0	Mercaderías y mercancías	727		0
Inversiones largo plazo / Otras	382		0	Comisiones	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidades	731		0
Relacionados / Locales	383		0	Suministros y materiales	733		0
Relacionados / Del exterior	384		0	Transporte	735		0
No relacionados / Locales	385		0	Provisiones / Participación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		0	Provisiones / Para devaluación	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Provisiones / Para cuentas incobrables	741		0
Relacionados / Locales	387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		0	Comisiones / Largo plazo	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		0	Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		0	Comisiones / Largo plazo			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		0	Locales	753		0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399		5 514,18	Del exterior	755		0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente				Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		0	No relacionados / Locales	761		0



Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		764	
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765		766	
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767		768	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		770	
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		772	
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		90	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			798	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Base de inventario (informativo)			794	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso (informativo)			795	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 898 - 798 mayor a 0)			801	
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores			811	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)			812	
Relacionados / Locales	449		(+) 100% Gastos exentos (599+510+511+512)			813	
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos exentos locales			814	
No relacionados / Locales	451		Servicios no deducibles del exterior			815	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales			819	
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia			820	
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	463						



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	329	0
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	339	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,402.22			
			Unidad a reinvertir y capitalizar	341	0
			Saldo utilidad gravable	342	0
			Total impuesto causado	349	0
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	351	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	352	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	353	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	354	0
Reserva legal	507	225.43	(-) Crédito tributario de años anteriores	355	0
Otras reservas	509	1,063.91	(-) Exoneración por leyes especiales	356	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	22.63			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	359	0
Utilidad del ejercicio	517	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	369	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,111.96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,514.18	Anticipo próximo año (fórmula)	379	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 899

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

Total impuesto a pagar (899 - 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 N/C No. 910 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 021 no existe dato
BANCO 022 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359103248
Fecha Recaudación: 23/04/2010



GERENTE
ARQ. SONIA Y. RODRIGUEZ L.
CC. 171555556-9



CONTADOR GENERAL
LCDO. SERGIO O. SUNTAXI E.
REG. 27902



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791770265001
CEP#(Número de Serie)	870359103248
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESGLO SOCIEDAD ANONIMA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	09:25:50 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

90965