

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 1791772377001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESIANA PONCE CIA LTDA EXPEDIENTE 91025

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADO
ACTIVO	INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	730.777,77
CAJA, BANCOS	+	7.214,94	+	3.630,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	8.708,75	+	385,00
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	6.458,37	+	734.812,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8.364,84	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	30.746,81	+	-
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	4.560,00	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	5.150,00	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	1.742,11	+	94.119,78
TERRENOS	+	-	+	39.532,61
OBRAS EN PROCESO	+	-	+	12.214,42
TOTAL ACTIVO FIJO	+	5.967,89	+	500,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	+	27.442,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	+	6.326,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	+	69.231,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	-	+	62.400,00
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	+	-
OTRAS	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	36.714,76	+	-
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS LOCALES	+	6.326,05	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
OTRAS PERDIDAS	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	+	1.263,20

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, COMERCIALES		418	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	8.724,37
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
OTRAS CREDITOS		420	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
RELACIONADOS		421	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	1.506,00
DEL EXTERIOR		422	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
NO RELACIONADOS		423	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
DEL EXTERIOR		424	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	13.651,23
LOCALS		425	+	7.542,97	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	33.186,46
DEL EXTERIOR		426	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	56.800,60
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427	+	3.907,65	TOTAL PASIVO	795	+	-	796	+	126.474,13
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		428	+	1.247,75	TOTAL PASIVO	797	+	-	798	+	126.474,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		429	+	-							
CREDITO A MUTUO		430	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		431	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		432	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		433	+	19.529,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO		434	+	-							
RELACIONADOS		435	+	-							8.318,36
DEL EXTERIOR		436	+	-							-
NO RELACIONADOS		437	+	-							-
DEL EXTERIOR		438	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						1.247,75
LOCALS		439	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						-
DEL EXTERIOR		440	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						-
LOCALS		441	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						8.500,00
DEL EXTERIOR		442	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						-
RELACIONADOS		443	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						-
DEL EXTERIOR		444	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS						-
LOCALS		445	+	-	Fórmula: $(812 \times 15\%) + ((813 - 816) \times 15\%)$						-
DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						-
RELACIONADOS		447	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						-
DEL EXTERIOR		448	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		449	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						-
CREDITO A MUTUO		450	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		451	+	-							-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		452	+	-							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		453	+	-							15.630,61
OTRAS PROVISIONES		454	+	-							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		455	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						-
PASIVOS DIFERIDOS		456	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						15.630,61
OTROS PASIVOS		457	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						3.907,65
		458	+	19.529,42	(-) ANTICIPO PAGADO						-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						8.364,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		459	+	10.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		460	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		461	+	4.500,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						-
RESERVA LEGAL		462	+	82,53	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						-
OTRAS RESERVAS		463	+	-							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		464	+	1.521,78							-
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		465	+	2.481,93							4.152,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO		466	+	3.162,76							-
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		467	+	-							-
		468	+	17.183,37							-
		469	+	36.714,76	PAGO PREVIO (Informativo)						-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850-807		
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

INC No	INC No	INC No	INC No	Rasol No.	Rasol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.).

[Firma]
TAMARA CAMARON

[Firma]
Raimundo TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707995112 RUC No. 1705960882000