

FÓRMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

25028813

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 201 202

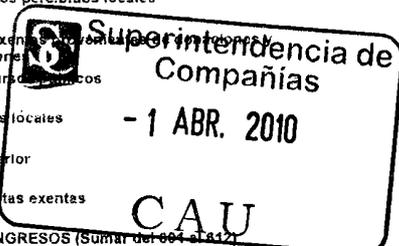
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

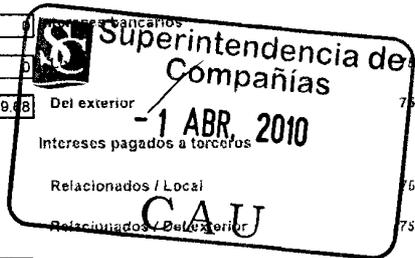
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="37,676.85"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="14,407.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas por aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos locales	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otros locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="37,676.85"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercederías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="5,964.91"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="20,372.18"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		



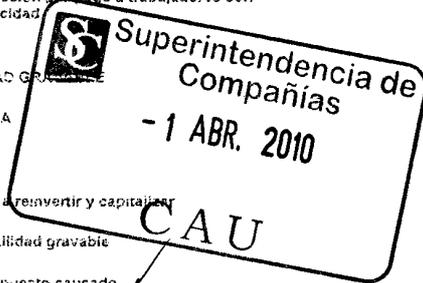
COSTOS Y GASTOS

COSTO	GASTO
701 <input type="text" value="0"/>	704 <input type="text" value="0"/>
702 <input type="text" value="0"/>	

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0	
Muebles y enseres	343	0		708	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,750	inventario inicial de materia prima	709	0	
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	710	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	importaciones de materia prima	711	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	712	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,482.5	inventario inicial de productos en proceso	713	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	714	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	715	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,287.5	(-) Inventario final de productos terminados	716	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	717	0	718 0
Gastos de organización y constitución	373	350	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	719	0	720 0
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	721	0	722 9
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	723	0	724 0
(-) Amortización acumulada	378	210	Honorarios profesionales y dietas	725	0	726 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	140	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	727	0	728 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	0	730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 157.71
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	741	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0		751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		753	0	754 108.82
TOTAL DEL ACTIVO (336 + 369 + 379 + 397)	399	22,798.68	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	416	0	Seguros y reasuros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	0	772 200.18
Otras cuentas y documentos por pagar			Impuestos, contribuciones y otros	773	0	774 0
				775	0	776 0



corriente					
Relacionados / Locales	418	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	410.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	701	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	703	337.5
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	106.18	Amortizaciones	786	35
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	606.85	Servicios públicos	787	20,178.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	12,633.75
Crédito a mutuo	428	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0
Provisiones	429	0	TOTAL GASTOS	799	33,660.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,123.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	799	33,660.42
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)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	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 899 - 799 mayor a 0)	801	4,016.43
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 759 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	606.85
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 898)	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	29.24
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	478	14,600	UTILIDAD GRUPO	829	3,438.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	836	0
TOTAL DEL PASIVO (435 + 469 + 478 + 489)	489	15,723.32			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,438.82
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	3,000	Total impuesto causado	849	859.71
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	861	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	753.53
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,126.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0
(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	954	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0



Unidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 555
 (-) Perdida del ejercicio 515 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 569
 TOTAL PATRIMONIO NETO 535
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 589 Anticipo próximo año (fórmula) 579

Pago previo (informativo) 560

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (855 - 857) 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 Horas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917
 Resolución No. 918 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

199

RUC CONTADOR

199

HERNAN ESPARZA

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870338633113

Fecha Recaudación: 17/02/2010



2/

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791808452001
CEP#(Número de Serie)	870338633113
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESISERVICE CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	17/02/2010
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Hora de Declaración	09:22:48 AM
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 106.18
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 106.18

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.18
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.18 , debe ser cancelado hasta el 19/04/2010



**SRI PREREALIZADA
COMISION SERVICIO FINANCIERO
COBRANZAS DÓLARES**

OFICINA : EL INCA [4822][115]
DIR-MATRIZ: MATRIZ : PASAJE LOS ANGELES E3
CAJERO : ANCHAPANTA A. ROSANA
FECHA : 2010/03/18 10:17:08 [N]

ID Cliente: 1791808452001
Cliente : ESISERVICE CIA. LTDA
Valor : 17.46

Comisión: : 0.50

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS ***