103532

30 0036068 I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992117986001	ESMELSA S.A.	103532

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

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+		
INVERSIONES CORRIENTES	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+	600,00	
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+		
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	=	600,00	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		
MUEBLES Y ENSERES	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)		
TERRENOS	+		
OBRAS EN PROCESO	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	=		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	200,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		
OTRAS	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=		
	=	800,00	
PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS – LOCALES	+		
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		
NO RELACIONADOS – LOCALES	+		
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
EXPORTACIONES NETAS	+		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
DE OTRAS LOCALES	+		
DEL EXTERIOR	+		
OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
	=		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+		+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		+
COMBUSTIBLES	+		+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+
TRANSPORTE	+		+
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+
PARA DESAHUCIO	+		+
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+
OTRAS PROVISIONES	+		+
LOCAL	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
LOCAL	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
LOCAL	+		+
DEL EXTERIOR	+		+
RELACIONADOS – LOCAL	+		+
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		+
NO RELACIONADOS – LOCAL	+		+
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+		+
RELACIONADAS	+		+
NO RELACIONADAS	+		+
OTRAS PÉRDIDAS	+		+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+
GASTOS DE GESTIÓN			+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 19 AGO 2009 Roody Constante GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

103532

SRI EDICIÓN ESPECIAL 703 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1126

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0036068 I

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	—		+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	419	+	—	NO ACELERADA	[illegible]	+	—		+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—		+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—		+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	—	TOTAL GASTOS	[illegible]	=	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	—	UTILIDAD CONTABLE						=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	—	UTILIDAD CONTABLE Y GASTOS						=	—
CRÉDITO A MUTUO	426	+	—								—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							—
PROVISIONES	428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					=	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible]					=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible]					=	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(813-816)x15%]}					+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						+	—
CRÉDITO A MUTUO	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	[illegible]	+	—	[illegible]						=	—
OTRAS PROVISIONES	[illegible]	+	—	[illegible]						=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	[illegible]	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							—
PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							—
OTROS PASIVOS	[illegible]	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						=	—
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	=	—	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	—
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—	[illegible]						=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—	[illegible]						=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—	[illegible]						=	—
[illegible]	[illegible]	=	—								
[illegible]	[illegible]	=	800,00	PAGO PREVIO (Informativo)							—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD —	[illegible]	USD —	[illegible]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO F. DE LEON BUSTAMANTE — NOMBRE: AQUILINO DE LA A GONZALEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 1 7 7 4 3 0 6 0 — RUC No. 0 9 0 1 8 8 3 4 3 9 0 0 1

19 AGO 2009

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06