30 0033180

CACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

CACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0 1 9 1 2 1 6 5 7 3 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ESTALSI S.A.

EXPEDIENTE: 104357

ON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
ON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
VICIOS			+ —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
NES CORRIENTES			+ —	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DE RECUPERACIÓN	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —		DE OTRAS LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR		+ —		DEL EXTERIOR	+	—
SIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(+) —	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO (IVA)			+ —			+	—
TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO RENTA)			+ —				
ZIO DE MATERIA PRIMA			+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
VIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
VIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+ —				
VIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+ —				
DERÍAS EN TRÁNSITO			+ —				
VIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y SIMO			+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
S PAGADOS POR ANTICIPADO			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS CORRIENTES			+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
ACTIVO CORRIENTE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
ES (EXCEPTO TERRENOS)			+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
ATRONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
ES Y ENSERES			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
NARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y SIMO MOVIL			+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
ACTIVOS FIJOS			+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
RECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
NCOS			+ 1.220,00	NOMINA DE SOCIALES, BONIFICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
EN PROCESO			+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
ACTIVO FIJOS			+ 1.220,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
D DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
AL INTANGIBLE, DERECHOS DE LLAVE Y S SIMILARES			+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y ARRO			+ —	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
ACTIVOS DIFERIDOS			+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
RTIZACIÓN ACUMULADA			(-) 160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO			+ 40,00	TRANSPORTE	+	—	+ —
O LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+ —	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS			+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ 600,00	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
VISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
DE ACTIVOS LARGO PLAZO			+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
AL ACTIVOS LARGO PLAZO			+ 600,00	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			+ 1.860,00	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
NVÓ CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES		+ —	RECURSOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		+ —	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR		+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE ENTRADA GUAYAQUIL

RO ELABORADO POR: TABSI S.A. TELF.: 2813 529 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-05

0033180

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+ —
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+ 20.00
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—				+ 20.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		+	—				+ 20.00
CRÉDITO A MUTUO		+	—				
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	—				
	DEL EXTERIOR	+	—				+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+ 20.00
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 508			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 509+610+611+612			(-) —
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(PEXTO+(PEXT/PTOTAL))*PTRAB]			+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIDDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+ —
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-) —
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—				+ 20.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			+ —
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-) —
(-)CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	1.220.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—				+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—				
(-)PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	140.00				+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—				
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	20.00				+
		+	1.860.00				
		+	1.860.00	PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	955-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	10.00
TOTAL A PAGAR CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10.00
MENOS COMPENSACIONES		USD	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No —	NC No —	NC No —	NC No —	Rand No. —	Rand 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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 1 1 0 1 3 0 1 9 1 1 1 1 5 1

RUC No. 1 7 9 1 1 6 1 4 7 0 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

REGISTRO DE SOLICITUDES — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

NOTARÍA DÉCIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL
30 - 001 - 508828 - 9