

116187

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

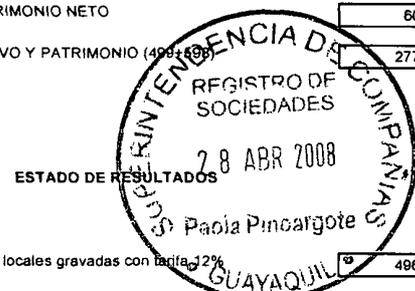
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8336272
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	14
201 RUC	0992360909001	LA ESMERALDA S.A. LESDASA
203 EXPEDIENTE	116187	

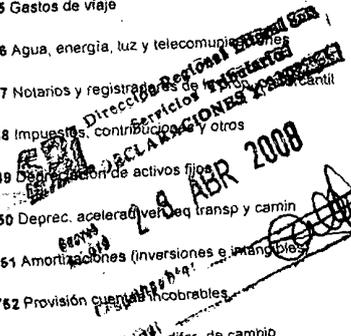
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes del exterior
317 (-) Provisión cuentas incobrables	605 Rendimientos financieros
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	606 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos percibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	608 Otras rentas exentas
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad en venta de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	610 Ingresos por reembolso informativo
326 Inventario de materia prima	699 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
340 ACTIVO FIJO	



DIRECCIÓN REGIONAL DE COMPANIAS
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 GUAYAQUIL
 28 ABR 2008
 PAOLA PINCARGOTE

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	308,623.11
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	22,408.74 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	53,502.5
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,467.23 717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0 718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	3,061 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	31,323.27 721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0 722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	19,033.01 723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	62,720
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,227.23 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	18,525.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	846.56 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,440
363 (-) Amortización acumulada	84.66 728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	761.9 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	43,989.13 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	14,483.56
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0 735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0 736 Promoción y publicidad	5,825.23
378 (-) Amortización acumulada	0 737 Combustibles	15,520.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	6,825
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0 740 Arrendamiento mercantil exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,250
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	11,250
385 (-)Provisión clas incobrables client. no relacionado	0 743 Transporte	1,840.2
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	3,240.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,118.17
394 Otros activos	0 747 Notarios y registros de propiedades	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	594.16
398 Activos contingentes (Informativo)	0 749 Depreciación de activos fijos	8,728.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	277,968.59 750 Deprec. acelerada veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	84.66
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	1,845.59
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	129,807.14 754 Intereses y comisiones bancarias locales	844.47
	0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870171857656
 Fecha Recaudacion: 31/03/2008




Srta. Rina Pesantes Naranjo.
 Gerente General


Oliverio Gavilanes Villagómez
 Contador General

SRI Dirección Regional Litoral Sur
 Servicios Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS
 28 ABR 2008
 Responsables: 
 F. 1114:

