

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS DE LAS EMPRESAS

No. 30 0085383

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992410531001

Razón Social o Denominación: **ESMERALDAS GAS S.A. ESMEGAS**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	301 CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INETICIONAL
CALSA BANCOS	800,00
4.479,00	
311 Cuentas por cobrar temporales	
312 Cuentas por cobrar clientes no relacionados	
313 Provisiones cubiertas incobrables	57,94
314 Cuentas por cobrar clientes relacionados	
315 Otras cuentas por cobrar	
316 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
317 Crédito tributario a favor de la empresa (renta de intereses)	
318 Crédito tributario a favor de la empresa (renta de dividendos)	
319 Inventario de materias primas	
320 Inventario de producción en proceso	
321 Inventario de suministros y materiales	
322 Inventario de prod. tema y mercadería en almacén	
323 Mercadería en tránsito	
324 Inventario reparos, herramienta y accesorios	
325 Seguros pagados por anticipado	
326 Arrendos pagados por anticipado	
327 Dividendos pagados por anticipado	
328 Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302 PATRIMONIO NETO
4.479,00	303 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
	304 IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
	305 RESERVA LEGAL
	306 RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA
	307 RESERVA DE CAPITAL
	308 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
	309 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
	310 PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
	311 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto de Participaciones, Impuesto y Retenidos)
	312 PERÍODO DE EJERCICIO
	TOTAL PATRIMONIO NETO
	1.379,43
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	13.249,00

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TASA 12%
351 Terrenos	15.344,00
352 Edificios	
353 OTRAS EN PROCESO	
354 Instalaciones	
355 Muebles y enseres	
356 Maquinaria y equipo	
357 Vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	
358 Otros activos fijos tangibles	
359 Depreciación acumulada activo fijo	
360 Depreciación acumulada por depreciación de vehículos, equipo camiónero móvil, equipos de transporte y equipo camiónero móvil	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	602 EXPORTACIONES NETAS
8.770,00	603 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
	604 INGRESOS POR TRANSACCIONES
	605 OTRAS RENTAS
	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	607 OTRAS RENTAS EXTERNAS
	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	609 INGRESOS POR REEMBOLSO
	TOTAL INGRESOS
	15.344,00

360 ACTIVO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
361 Amortización acumulada	701 DE SALTA PARA PAGA Y BENEFICIOS
362 Amortización acumulada	702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
363 Amortización acumulada	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
364 Amortización acumulada	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
365 Amortización acumulada	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
366 Amortización acumulada	706 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
367 Amortización acumulada	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
368 Amortización acumulada	708 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
369 Amortización acumulada	709 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	710 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
1.230,00	711 INGRESOS POR TRANSACCIONES
	712 OTRAS RENTAS
	713 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
	714 OTRAS RENTAS EXTERNAS
	715 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
	716 INGRESOS POR REEMBOLSO
	TOTAL INGRESOS
	15.344,00

370 OTROS ACTIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
380 ACTIVO DIFERIDO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
381 Clientes relacionados	699 - 799 = 0
382 Clientes no relacionados	802 PERÍODO DEL EJERCICIO
383 Otros	699 - 799 = 0
384 Clientes relacionados	803 PERÍODO DEL EJERCICIO
385 Clientes no relacionados	804 PERÍODO DEL EJERCICIO
386 Otros	805 PERÍODO DEL EJERCICIO
387 Clientes relacionados	806 PERÍODO DEL EJERCICIO
388 Clientes no relacionados	807 PERÍODO DEL EJERCICIO
389 Otros	808 PERÍODO DEL EJERCICIO
390 Clientes relacionados	809 PERÍODO DEL EJERCICIO
391 Clientes no relacionados	810 PERÍODO DEL EJERCICIO
392 Otros	811 PERÍODO DEL EJERCICIO
393 Clientes relacionados	812 PERÍODO DEL EJERCICIO
394 Clientes no relacionados	813 PERÍODO DEL EJERCICIO
395 Otros	814 PERÍODO DEL EJERCICIO
396 Clientes relacionados	815 PERÍODO DEL EJERCICIO
397 Clientes no relacionados	816 PERÍODO DEL EJERCICIO
398 Otros	817 PERÍODO DEL EJERCICIO
399 Clientes relacionados	818 PERÍODO DEL EJERCICIO
400 Clientes no relacionados	819 PERÍODO DEL EJERCICIO
401 Otros	820 PERÍODO DEL EJERCICIO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	821 PERÍODO DEL EJERCICIO
11.230,00	694,00

400 PASIVO	822 PERÍODO DEL EJERCICIO
410 PASIVO CORRIENTE	823 PERÍODO DEL EJERCICIO
411 Locales	4.526,07
412 Del exterior	
413 Locales	
414 Del exterior	
415 Locales	
416 Del exterior	
417 Locales	
418 Del exterior	
419 Locales	
420 Del exterior	
421 Locales	
422 Del exterior	
423 Locales	
424 Del exterior	
425 Locales	
426 Del exterior	
427 Locales	
428 Del exterior	
429 Locales	
430 Del exterior	
431 Locales	
432 Del exterior	
433 Locales	
434 Del exterior	
435 Locales	
436 Del exterior	
437 Locales	
438 Del exterior	
439 Locales	
440 Del exterior	
441 Locales	
442 Del exterior	
443 Locales	
444 Del exterior	
445 Locales	
446 Del exterior	
447 Locales	
448 Del exterior	
449 Locales	
450 Del exterior	
451 Locales	
452 Del exterior	
453 Locales	
454 Del exterior	
455 Locales	
456 Del exterior	
457 Locales	
458 Del exterior	
459 Locales	
460 Del exterior	
461 Locales	
462 Del exterior	
463 Locales	
464 Del exterior	
465 Locales	
466 Del exterior	
467 Locales	
468 Del exterior	
469 Locales	
470 Del exterior	
471 Locales	
472 Del exterior	
473 Locales	
474 Del exterior	
475 Locales	
476 Del exterior	
477 Locales	
478 Del exterior	
479 Locales	
480 Del exterior	
481 Locales	
482 Del exterior	
483 Locales	
484 Del exterior	
485 Locales	
486 Del exterior	
487 Locales	
488 Del exterior	
489 Locales	
490 Del exterior	
491 Locales	
492 Del exterior	
493 Locales	
494 Del exterior	
495 Locales	
496 Del exterior	
497 Locales	
498 Del exterior	
499 Locales	
500 Del exterior	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	824 PERÍODO DEL EJERCICIO
11.869,57	14.650,00

470 PASIVO DIFERIDO	825 PERÍODO DEL EJERCICIO
471 Clientes	
472 Otros pasivos diferidos	
473 Clientes	
474 Otros pasivos diferidos	
475 Clientes	
476 Otros pasivos diferidos	
477 Clientes	
478 Otros pasivos diferidos	
479 Clientes	
480 Otros pasivos diferidos	
481 Clientes	
482 Otros pasivos diferidos	
483 Clientes	
484 Otros pasivos diferidos	
485 Clientes	
486 Otros pasivos diferidos	
487 Clientes	
488 Otros pasivos diferidos	
489 Clientes	
490 Otros pasivos diferidos	
491 Clientes	
492 Otros pasivos diferidos	
493 Clientes	
494 Otros pasivos diferidos	
495 Clientes	
496 Otros pasivos diferidos	
497 Clientes	
498 Otros pasivos diferidos	
499 Clientes	
500 Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	826 PERÍODO DEL EJERCICIO
	1.230,00

480 OTROS PASIVOS	827 PERÍODO DEL EJERCICIO
481 Ingresos anticipados	
482 Otros pasivos	
483 Ingresos anticipados	
484 Otros pasivos	
485 Ingresos anticipados	
486 Otros pasivos	
487 Ingresos anticipados	
488 Otros pasivos	
489 Ingresos anticipados	
490 Otros pasivos	
491 Ingresos anticipados	
492 Otros pasivos	
493 Ingresos anticipados	
494 Otros pasivos	
495 Ingresos anticipados	
496 Otros pasivos	
497 Ingresos anticipados	
498 Otros pasivos	
499 Ingresos anticipados	
500 Otros pasivos	
TOTAL OTROS PASIVOS	828 PERÍODO DEL EJERCICIO
	589,90

TOTAL DEL PASIVO	829 PERÍODO DEL EJERCICIO
11.869,57	15.880,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SER DEBER (Art. 16 de la Constitución Política de la R.T.A.)	830 PERÍODO DEL EJERCICIO
	694,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE SER DEBER (Art. 16 de la Constitución Política de la R.T.A.)	831 PERÍODO DEL EJERCICIO
	104,10

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	832 PERÍODO DEL EJERCICIO
501 VALORES A PAGAR	833 PERÍODO DEL EJERCICIO
502 Impuestos a pagar	10,48
503 Ingresos por anticipado	
504 Multas	
505 Saldo a favor del contribuyente	
506 Saldo a favor del contribuyente	
507 Saldo a favor del contribuyente	
508 Saldo a favor del contribuyente	
509 Saldo a favor del contribuyente	
510 Saldo a favor del contribuyente	
511 Saldo a favor del contribuyente	
512 Saldo a favor del contribuyente	
513 Saldo a favor del contribuyente	
514 Saldo a favor del contribuyente	
515 Saldo a favor del contribuyente	
516 Saldo a favor del contribuyente	
517 Saldo a favor del contribuyente	
518 Saldo a favor del contribuyente	
519 Saldo a favor del contribuyente	
520 Saldo a favor del contribuyente	
521 Saldo a favor del contribuyente	
522 Saldo a favor del contribuyente	
523 Saldo a favor del contribuyente	
524 Saldo a favor del contribuyente	
525 Saldo a favor del contribuyente	
526 Saldo a favor del contribuyente	
527 Saldo a favor del contribuyente	
528 Saldo a favor del contribuyente	
529 Saldo a favor del contribuyente	
530 Saldo a favor del contribuyente	
531 Saldo a favor del contribuyente	
532 Saldo a favor del contribuyente	
533 Saldo a favor del contribuyente	
534 Saldo a favor del contribuyente	
535 Saldo a favor del contribuyente	
536 Saldo a favor del contribuyente	
537 Saldo a favor del contribuyente	
538 Saldo a favor del contribuyente	
539 Saldo a favor del contribuyente	
540 Saldo a favor del contribuyente	
541 Saldo a favor del contribuyente	
542 Saldo a favor del contribuyente	
543 Saldo a favor del contribuyente	
544 Saldo a favor del contribuyente	
545 Saldo a favor del contribuyente	
546 Saldo a favor del contribuyente	
547 Saldo a favor del contribuyente	
548 Saldo a favor del contribuyente	
549 Saldo a favor del contribuyente	
550 Saldo a favor del contribuyente	
551 Saldo a favor del contribuyente	
552 Saldo a favor del contribuyente	
553 Saldo a favor del contribuyente	
554 Saldo a favor del contribuyente	
555 Saldo a favor del contribuyente	
556 Saldo a favor del contribuyente	
557 Saldo a favor del contribuyente	
558 Saldo a favor del contribuyente	
559 Saldo a favor del contribuyente	
560 Saldo a favor del contribuyente	
561 Saldo a favor del contribuyente	
562 Saldo a favor del contribuyente	
563 Saldo a favor del contribuyente	
564 Saldo a favor del contribuyente	
565 Saldo a favor del contribuyente	
566 Saldo a favor del contribuyente	
567 Saldo a favor del contribuyente	
568 Saldo a favor del contribuyente	
569 Saldo a favor del contribuyente	
570 Saldo a favor del contribuyente	
571 Saldo a favor del contribuyente	
572 Saldo a favor del contribuyente	
573 Saldo a favor del contribuyente	
574 Saldo a favor del contribuyente	
575 Saldo a favor del contribuyente	
576 Saldo a favor del contribuyente	
577 Saldo a favor del contribuyente	
578 Saldo a favor del contribuyente	
579 Saldo a favor del contribuyente	
580 Saldo a favor del contribuyente	
581 Saldo a favor del contribuyente	
582 Saldo a favor del contribuyente	
583 Saldo a favor del contribuyente	
584 Saldo a favor del contribuyente	
585 Saldo a favor del contribuyente	
586 Saldo a favor del contribuyente	
587 Saldo a favor del contribuyente	
588 Saldo a favor del contribuyente	
589 Saldo a favor del contribuyente	
590 Saldo a favor del contribuyente	
591 Saldo a favor del contribuyente	
592 Saldo a favor del contribuyente	
593 Saldo a favor del contribuyente	
594 Saldo a favor del contribuyente	
595 Saldo a favor del contribuyente	
596 Saldo a favor del contribuyente	
597 Saldo a favor del contribuyente	
598 Saldo a favor del contribuyente	
599 Saldo a favor del contribuyente	
600 Saldo a favor del contribuyente	
601 Saldo a favor del contribuyente	
602 Saldo a favor del contribuyente	
603 Saldo a favor del contribuyente	
604 Saldo a favor del contribuyente	
605 Saldo a favor del contribuyente	
606 Saldo a favor del contribuyente	
607 Saldo a favor del contribuyente	
608 Saldo a favor del contribuyente	
609 Saldo a favor del contribuyente	
610 Saldo a favor del contribuyente	
611 Saldo a favor del contribuyente	
612 Saldo a favor del contribuyente	
613 Saldo a favor del contribuyente	
614 Saldo a favor del contribuyente	
615 Saldo a favor del contribuyente	
616 Saldo a favor del contribuyente	
617 Saldo a favor del contribuyente	
618 Saldo a favor del contribuyente	
619 Saldo a favor del contribuyente	
620 Saldo a favor del contribuyente	
621 Saldo a favor del contribuyente	
622 Saldo a favor del contribuyente	
623 Saldo a favor del contribuyente	
624 Saldo a favor del contribuyente	
625 Saldo a favor del contribuyente	
626 Saldo a favor del contribuyente	
627 Saldo a favor del contribuyente	
628 Saldo a favor del contribuyente	
629 Saldo a favor del contribuyente	
630 Saldo a favor del contribuyente	
631 Saldo a favor del contribuyente	
632 Saldo a favor del contribuyente	