[redacted]

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0056501

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	0 0022881	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790046869001	ESMETAL S.A.	1631

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	37.590,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	10.348,82
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	74.462,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	972,29
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.615,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7.407,03
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.112,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	160,00
RCADERÍAS EN TRÁNSITO	---
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38.394,05
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	179.365,02
340 ACTIVO FIJO	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---
TERRENOS	33.366,66
EDIFICIOS	166.714,33
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	141.992,20
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	38.104,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	242.257,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.608,18
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	112.312,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MA[illegible] PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) [illegible]ACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	112.312,85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	291.677,87
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	85.780,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	30.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	31.557,75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES - CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.009,04
OBLIGACIONES - CON EL IESS	1.226,13
OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	9.966,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	154.521,76
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - LOCALES	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS - DEL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	154.521,76
P[illegible] CONTINGENTES (Informativo)	---
5[illegible] TRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
RESERVA LEGAL	2.808,23
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	44.958,48
RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	125.961,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.138,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	50.510,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	137.156,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	291.677,87

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	223.558,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS EXENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	---
INGRESOS NO OPERACIONALES - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL INGRESOS	223.558,14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.721,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	102.493,79
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7.407,03
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	28.174,99
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.897,85
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.322,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.536,76
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.138,38
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	3.600,00
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.373,89
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	---
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	26.346,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.112,83
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
BAJA DE INVENTARIOS	---
OTROS COSTOS	4.127,19
TOTAL COSTO DE VENTAS	165.213,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.700,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.288,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	350,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	11.419,72
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.404,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.628,58
GASTOS DE GESTIÓN	12.298,39
GASTOS DE VIAJE	5.263,51
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	9.906,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.783,62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.566,17
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	496,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.620,84
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	3.393,65
INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.735,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	108.855,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	274.068,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	50.510,76
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	---
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	50.510,76
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-808 X 15%)	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	---
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	50.510,76
UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.615,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	1.615,32
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	223,56
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	223,56

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Ing. César Frixone	NOMBRE: Juana Arguello
C.I. 170371198-4	RUC Nº 1706090451001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	223,56
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD ---	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO / MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2005
Marco Cruz

BP 41 WJACOME 2311 PS IP BF-VR 1790046869001 56501 $ 223.56 $ 223.56 USD
2005-05-26 C CONSEC.100410012459 NO. 100410012459