50 0049008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790046620001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESMETAL S.A. | EXPEDIENTE: 1631

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA - BANCOS	8.763,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	125.229,89	RESERVA LEGAL	2.808,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	43.073,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	10.348,82	RESERVA DE CAPITAL	125.961,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2042,15	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	33.849,72
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.900,91	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	7.533,11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	537,75		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	44.912,21	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	146.376,68
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	313.811,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	160,00	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.474,05	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	367.367,64
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	212.571,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS	33.366,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS	169.560,82	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
INSTALACIONES	---	**TOTAL INGRESOS**	367.367,64
MUEBLES Y ENSERES	16.035,03	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	123.110,68	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	38.104,84	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	245.805,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7.407,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33.233,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	152.466,03
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	101.139,53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	537,75
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	29.132,74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	44.912,21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	---
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	55.234,16
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8.388,46
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.898,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	1.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20.134,23
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	18.353,23
OTRAS	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	LUBRICANTES	---
OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	341,12
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397	313.811,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.545,40
499 PASIVO		TRANSPORTE	2.708,59
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	12.344,00
LOCALES	111.214,51	GASTOS DE VIAJE	10.971,00
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	16.752,05
LOCALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	475,69
LOCALES	19.242,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.529,55
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	7.643,67
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.346,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
(I) POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS	1.412,70	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS	7.895,36	LOCALES	4.525,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	LOCALES	1.006,76
PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO	---	LOCALES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	142.111,10	AL EXTERIOR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	LOCALES	30.115,63
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALES	25.323,29	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	359.784,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	7.583,11
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.137,47
PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	---
CRÉDITO A MUTUO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.323,29	EN EL PAIS	---
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	---
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	6.445,64
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	167.434,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	---
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	1.611,41
		(-) ANTICIPO PAGADO	---
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2.900,91
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823=0	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-818-820-821-822-823 > 0	1.289,50
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 - 822	---
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 895 - 901	---
		INTERESES POR MORA	---
		MULTAS	193,36
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	193,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: César Frixone | NOMBRE: Juana Arguello

C.I. Nº 1203771984 | RUC Nº 0609045100 1

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO O OTRAS FORMAS DE PAGO	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	193,36
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD ---	USD ---	USD ---
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº ---	SEGISTRO OFICIAL Nº ---	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC Nº	Recd. Nº
USD ---	USD ---
AÑO	MES	DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Quito - Ecuador 21 JUL 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

P M 1 P 1 P P 1 P 1 P 1 1790046620001 0006. $ 195.36 $ 195.36 USD
[illegible] 2006/07/21 [illegible] 1004100662