50 01002134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	----	18

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS		10.710,95	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---	RESERVA LEGAL	125.961,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		10.348,82	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	42.981,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		123.555,78	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.257,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	13.138,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.405,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		3.707,39	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.767,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		537,75	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		42.157,75	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	152.243,41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	303.931,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		160,00		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		---	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		38.474,05	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423.605,68
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		211.211,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
TERRENOS		33.366,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EDIFICIOS		166.714,33	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OBRAS EN PROCESO		---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
INSTALACIONES		2.846,49	**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 606)	423.605,68
MUEBLES Y ENSERES		16.035,03	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO		108.735,14	**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		14.375,54	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		249.353,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	537,75
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		38.104,88	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	228.877,28
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		92.719,35	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	44.912,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	42.157,75
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
370 OTROS ACTIVOS			GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	58.979,15
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 (excluido fondo de reserva)	8.403,20
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioraciones año 2004)		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.138,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	GASTOS DE PERSONAL (INFORMATIVO)	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		---	HONORARIOS A DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES	2.137,30
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	---
CLIENTES RELACIONADOS		---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.544,73
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	10.762,86
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)	807,87
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		303.931,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	6.910,06
400 PASIVO			TRANSPORTE	2.427,45
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	29.076,05
LOCALES		106.672,20	GASTOS DE VIAJE	4.902,67
DEL EXTERIOR		---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	12.443,08
LOCALES		---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
DEL EXTERIOR		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.345,64
LOCALES		25.534,98	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.548,40
DEL EXTERIOR		---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	4.871,88
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		4.400,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EL IESS		1.626,83	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
CON EMPLEADOS		---	LOCALES	5.907,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		---	AL EXTERIOR	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	LOCALES	---
PROVISIONES		11.530,57	AL EXTERIOR	---
CRÉDITO A MUTUO		---	LOCALES (INFORMATIVO)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		149.765,10	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES			LOCALES	---
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	---
LOCALES		1.922,69	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
DEL EXTERIOR		---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES		---	PÉRDIDAS EN CARTERA	---
DEL EXTERIOR		---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	414.838,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	8.767,64
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.315,15
PROVISIONES		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	---
CRÉDITO A MUTUO		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.922,69	EN EL PAÍS	---
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	---
ANTICIPO CLIENTES		---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x10%	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
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	1.315,15
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		151.687,69	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	7.452,49
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.863,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	3.707,39
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVINIENTES DEL EXTERIOR	---
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	1.844,26
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	---
			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 829 - 901	---
			INTERESES POR MORA	---
			MULTAS	223,58
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	223,58

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
César Frixone	Juana Argüello
C.I. No. 1703711984	RUC No. 1706090451001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	223,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
---	---
AÑO	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 JUN. 2007 Mercy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 JUN. 2007 Mercy Cruz

DP 041 PS IP RC-UR 1790046869001 50010213A $ 223.58 $ 223.58 USD
EGUANA U 2007/06/18 CONSEC.10041002612S NO. 10041002612S