

0221089

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790046869001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ESMETAL S.A.

EXPEДИENTE 1631

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ESTADO DE BIENES		ESTADO DE DEBERES	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	486.223,30
CAJA, BANCOS	20.009,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
INVERSIONES CORRIENTES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
RELACIONADOS LOCALES	151.724,95	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	252,57
NO RELACIONADOS LOCALES	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
RELACIONADOS LOCALES	4.180,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	DE OTRAS LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) 10.348,82	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	---		486.474,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	4.306,11		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	591,89	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	58.747,11	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	160,00		---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	38.474,05	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267.344,82	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) ---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	537,95
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	341.138,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	175.749,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
MUEBLES Y ENSERES	16.035,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) 591,89
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123.110,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	35.227,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) 58.747,11
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	38.104,84	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	160,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) 160,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 294.585,49	SUELDOS, SALARIOS, PENSIAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	46.350,66
TERRENOS	38.366,66	BENEFICIOS SOCIALES, PENSIAS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	9.097,59
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)	9.034,05
TOTAL ACTIVO FIJO	91.811,11	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.952,42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.759,81
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	TRANSPORTE	---
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA SUBILACIÓN PATRONAL	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	PARA DESAHUCIO	---
OTRAS	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	---
RELACIONADOS LOCALES	---	OTRAS PROVISIONES	---
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	---
RELACIONADOS LOCALES	---	DEL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	DEL EXTERIOR	3.297,79
DEL EXTERIOR	---	LOCAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) ---	DEL EXTERIOR	357,86
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	---	NO RELACIONADOS LOCAL	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	359.655,93	DEL EXTERIOR	---
PASIVO CORRIENTE		RELACIONADAS	---
RELACIONADOS LOCALES	193.884,49	NO RELACIONADAS	---
DEL EXTERIOR	---	OTRAS PÉRDIDAS	---
NO RELACIONADOS LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	1.117,90
DEL EXTERIOR	---	GASTOS INCORRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	---
	---	GASTOS DE GESTIÓN	20.485,08
	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	205,93

0221089

		+	-		+	-		+	-
LOCALES	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35.219,34	ACELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	183	+	3.322,26	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	6.539,65	AMORTIZACIONES	186	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	+	4.123,12	+	9.357,68
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	+	10.436,33	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	187	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	408,61		=	+	410.641,97		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-					=	66.064,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-					=	476.706,39
CRÉDITO A MUTUO		+	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		+	2.044,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	238.076,94	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						9.768,48
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)				1.465,27
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+				-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((B*(2+15%)+(C*(2+15%))))	+				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)				-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-						8.303,21
OTRAS PROVISIONES		+	-						-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS		=	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					2.075,10
				(-) ANTIPO PAGADO	(-)				-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)				4.306,11
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)				-
RESERVA LEGAL		+	17.184,46	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)				-
OTRAS RESERVAS		+	125.961,37						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-						-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	32.155,32						2.230,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	9.768,48						-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-						-
		=	121.558,99						-
		=	359.655,93	PAGO PREVIO (informativo)					-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD		-		USD				USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	-
INTERÉS POR MORA									972,95
MULTA									-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	972,95
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								USD	-
NIC No	USD			NIC No	USD			Resol No.	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
Firma Representante Legal: Ana Maria Astorga S.					Firma Contador: Juanita Argiuello				
Cálculo de Cantidad o No. de Pasaporte: 1703911907					RUC No.: 1706090451001				