

Caja # 5

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8746861
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	O	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0891713673001	ESMETRANS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	35802	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,807.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,738
321 Otras cuentas por cobrar	1,030
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de materiales	0
329 Inventario de mercaderías en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Arrendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,575.33
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional	1,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	4,665.16
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	5,665.16
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,742

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 2%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	6,505
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	6,505
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

RECIBIDO
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 9-8 ABR 2008

SRI
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS
 28 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	200	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	33.33	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	166.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	166.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	146.37
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Gastos de publicidad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	310.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7.742	749 Depreciación de activos fijos	20
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas de pagar proveedores locales	2,076.84	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008
RECIBIDO

SRI
28 ABR 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	17.56
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	494.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,076.84	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,010.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,505
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,343
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	848.85
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (816)	848.85
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA - PAGO	212.21
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	35.11
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el ejercicio gravadas en el ejercicio fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Ret. en el ejercicio por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 IR Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativos)	0	823 (-) Creación de provisiones por otros resp.	0
499 TOTAL PASIVO	2,076.84	898 Saldo a favor con el IESS	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	177.1
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	106.11
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
108 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703615201	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710531722001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	177.1
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	177.1	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2001 del C.O.I.C.).
RECIBIDO
 30 ABR 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS
SME-RE-LBAS
 28 ABR 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="177.1"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175964078
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 INGENIERO CONTADOR.
 AT: 33038

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 ABR 2008

RECIBIDO

SRI
 CODIGO SC03557
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 28 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 ESMERALDAS

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0891713673001
CEP#(Número de Serie)	870175964078
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESMETRANS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	06:13:29 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 177.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 177.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 177.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 177.10 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3266912704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 ABR 2008 *RL*
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891713673001
 RAZÓN SOCIAL: ESMETRANS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703615201
199	RUC CONTADOR -----	1710331722001
201	RUC -----	0891713673001
202	Razón Social -----	ESMETRANS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	35802
311	Caja bancos -----	2,307.33
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,738.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,030.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,575.33
343	Muebles y enseres -----	200.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,742.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,076.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	2,076.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,076.84
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,665.16
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,665.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	7,742.00
608	Otras rentas exentas -----	6,503.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,503.00
742	Suministros y materiales -----	146.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	310.22
749	Depreciación de activos fijos -----	20.00
763	IVA que se carga al gasto -----	17.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	494.15
801	Utilidad del ejercicio -----	6,010.85
803	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,503.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,343.00
814	Utilidad Gravable -----	848.85
817	Saldo utilidad gravable -----	848.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	212.21
819	(-) Anticipo pagado -----	35.11
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	106.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	177.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	177.10
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	177.10
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	177.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 30 ABR 2008
RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

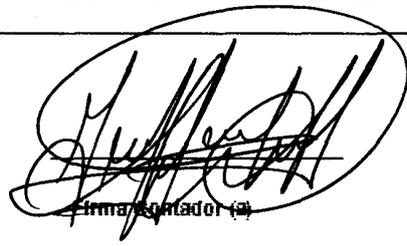
RUC: 0891713673001
RAZON SOCIAL: ESMETRANS CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

X 

Firma Representante Legal

C.I. 1703615201



Firmatario (a)

C.I. 1710531722001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
30 ABR 2008 
RECIBIDO