SRI

50 0087474

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990843309001	CALESMERALDA S.A.	44097

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	301	2.996,50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.152,04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	72,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	2,80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	5.223,34	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 340 + 370 + 397	399	[illegible]	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	401	-	
DEL EXTERIOR	402	-	
LOCALES	403	-	
DEL EXTERIOR	404	-	
LOCALES	405	-	
DEL EXTERIOR	406	-	
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	407	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	
CON EL IESS	409	-	
CON EMPLEADOS	410	-0,50	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	
PROVISIONES	413	-	
CREDITO A MUTUO	414	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	0,50	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	416	3.381,06	
DEL EXTERIOR	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
LOCALES	420	-	
DEL EXTERIOR	421	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	-	
PROVISIONES	426	-	
CREDITO A MUTUO	427	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	3.381,06	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	429	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	432	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	434	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.381,56	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	35,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	122,85
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	883,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	0,50
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.841,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	5.223,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	170,46
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	170,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	624	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-
COMBUSTIBLES	638	-
LUBRICANTES	639	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-
TRANSPORTE	644	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-
GASTOS DE VIAJE	646	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	36,66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	652	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	-
LOCALES	655	23,00
AL EXTERIOR	656	-
LOCALES	657	-
AL EXTERIOR	658	-
LOCALES (INFORMATIVO)	659	-
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	660	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	-
LOCALES	662	110,80
DEL EXTERIOR	663	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	170,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
SUMA APLICACIÓN TRABAJADORES EN EL PAÍS	806	2,00
SUMA APLICACIÓN TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 18%)	809	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	2,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	0,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		825	0,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		826	0,25
PAGO PREVIO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		828	0,50
INTERESES POR MORA		829	0,01
MULTAS		830	0,02
TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830		831	0,53

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 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO. FRANCISCO LASCANO — NOMBRE: DANNY SORIANO

C.I. No. 0900724253 — RUC No. 0906205521001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	0,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 MAY 2007 — Rodny Constante L.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. -	836	N/C No. -	837	N/C No. -	838	N/C No. -	839	Resol. No. -	840	Resol. No. -
841	USD -	842	USD -	843	USD -	844	USD -	845	USD -	846	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

847	CAMPO 812 Y 823 LEY No.	-	-	-	-	848	REGISTRO OFICIAL No.	-	-	-	-	849	AÑO	-	-	-	-	850	MES	-	-	851	DÍA	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 08 MAY 2007 Cynthia Candy Aguirre Caicedo CONSULTOR CONSULTOR CYNTHIA CANDY

VÁLIDO SOLO CON SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-006-020879-8 $0.53 2007/05/08 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30