SERVICIO de Rentas Internas Servicio de Rentas Internas	NÍAS BA	•	DEL IMPUESTO A LA VCES FORMULARIO Ú	•		IÓN DE	No.	0	002	5750
FORMULARIO : RESOLUCIÓN 9170104 DGE	IMPURIAN		SIRVASE LEER	NTIFICACIÓN I		RACIÓN ULARIO QUE SU	ISTITUYE 105	No. Em	pleados bajo no	ónima
200 IDENTIFICACIÓN DEL C 201 RUC 09912629380	_ 		VACIÓN ESMELCORP	2004 S. A.		- CTADO D	E RESULTA	203	EXPEDIENTE	8456_93
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESO VENTAS NETAS LO	S			601					
CAJA BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TE	EMPORALES	311 313		VENTAS NETAS LO	, 			602 603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR COMPANIENT COMPANIE	RABLES	315 317 319		INGRES	os oī	VIDENDOS PER FRAS RENTAS EX ENDIMIENTOS F	XENTAS	604 805 606	•	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		321 323		OPERACIO	VALES O	TRAS RENTAS	DE ACTIVOS FIJOS	608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR I INVENTARIO DE MATERIA PRIM	IA .	325 326		700 COSTOS	Y GASTOS			699		
INVENTARIO DE PRODUCTOS E INVENTARIO DE SUMINISTROS INVENTARIO DE PROD. TERM. Y	Y MATERIALES	327 328 329	650,81	<u> </u>	AL DE BIENES NO F			711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330 331	800,00	(-) INVENTARIO FI	DE BIENES NO PRO			713 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 333 334		INVENTARIO INICI COMPRAS NETAS IMPORTACIONES	LOCALES DE MON			715 716 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	1.450.81	(-) INVENTARIO F	DOSY SALARIOS	RIMA	, st	718 719		
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				MANO DE HONO OBRA	RARIOS A PLASO	E INDEMNIZACIO	S FS	720 721 722	•	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		341 343 345	2.306.09 20.968.00 32.00	PAGOS	S EFECTUADOS TE	RCERIZADORAS	}	723 724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347 349	11.482.50	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			DANCROOTE	725 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIDOS DE TRANSPORTE Y FOLURO CAMINERO MÓVIL		351 353 355	4.044,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesione:				727 728 729	-	
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	30.744,23	MANTENIMIENTO	Y REPARACIONES			730 731	•	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		361 363		BENE	OS Y SALARIOS			732 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE AL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS		368 369	30.744.23	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALI PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			OS OCASIONALES	734 735 736		
ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	900.60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			TRONAL	737		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373 375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				739 740		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		377 378 379	482,60	ARRENDAMIENTO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADI INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			···		
<u> </u>	CLIENTES RELACIONADOS	381			NAL DE PRODUCTOS T		0	744 745	-	
A LANGO FLACO	CLIENTES NO RELACIONADOS OTROS	382 383 385		BAJA DE INVENTA		OS TERMINADO	S	746 747 748		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS		387		TOTAL COSTO	TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		\S	749		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		393 394		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			750 751			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		397 399 398	32.613,14	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			752 753 754			
400 PASIVO CORRIENTE		_ 		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			755 756			
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	411 413 415		ARRENDAMIENTO DE	DE BIENES INMUEBLES P	ROPIEDAD DE PER		757 758 759	***	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	417	10.505.09	COMISIONES EN	VENTAS	LES PROFIEDAD	DE SOCIEDADES	760 761	**	
	DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421 423		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REA	Y LUBRICANTES SEGUROS (primas)	/ cesiones)		762 763		
}-	CON EL IESS CON EMPLEADOS UCURSALES	425 427 428		GASTOS DE VIAJ	TIÓN			764 765 766	-	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	***	AGUA. ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			767 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	10.383.89	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTACIONA DE CAMBUERO MÓVIL			769	•		
PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		AMORTIZACIONE	S (INVERSIONES E	E INTANGIBLES)		772	 	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR LOCALES	449		AMORTIZACIONE		AS DE CAMBIO CALES		774 775		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCHIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR CURSALES	451 452 453		 	NES DEDUCIBLES	,,		776 777 778		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		455 457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES				779		
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TO PASIVO DIFERIDO ICIPO CLIENTES		469		TOTAL GASTO TOTAL COSTO UTILIDAD DEL EJ	<u></u>	UNALES	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	789 799 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479		PÉRDIDA DEL EJE	RCICIO ACIÓN TRIBUTA	ARIA	699 - 799 < 0	798		*
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		483		PÉRDIDA DEL EJE		Tra	asladar campo 797 asladar campo 798	801 802 803	(2-0)	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		489	10.383,89	(-) 100% DIVIDENI	DOS PERCIBIDOS E	EXENTOS Tra	asladar campo 604 asladar campo 605	804 805		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		498		(+) GASTOS INCL	EDUCIBLES EN	EL PAÍS EL EXTERIOR	10 EVEN	807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		501 503 505	800,00	(+) GASTOS INCU (+) PARTICI TRABAJADORES	ATRIBUIBLES		E OTRAS SOC. (804 x 15%	- 		
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		507 508		 	DE PÉRDIDAS TR		SANTERIORES	811		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		509 512 513	20.929.28 624.75	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+			·	813 814 815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		515 517	624,75 124,78	 	MPO 814	EINVERTIR Y CA		816 817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	22, 229, 25	(-) ANTICIPO PAG		ADO (816 * 1	5%) + (817 * 25%)	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA		ACIÓN	· · · · -	<u> </u>	EN LA FUENTE JTARIO O EXONERA POR DIVIDENDOS		EYES ESPECIALES	820 821 822		
1 / M			And The second of the second o	SALDO A FAVOR		818 - 819	- 820 - 821 - 822 < 0 - 820 - 821 - 822 > 0	898		
Ma Della		per lang.	FIERMA CONITADOS	ANTICIPO PRÓXIN			(0.5 * 818) - 820	897		·
			INS BASTINAS 05102174001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO	A PAGAR Y FO	AMA DE PA	GO 899 - 901	901		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFE MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906		MULTAS	/ORA			904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE NO	907 TAS D		TOTAL PAGADO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	902 + 903 + 904 DETALLE		PENSACIONES	
908 N/C No	908. N/C No 910 N/C No 912 N/C No 9					916 Resol. No.		1	918 Resol. No.	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COM	921 PAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922	-	AÑO 923		MES		DÍA 925-