SRI

FORMULARIO 101

50 0027422

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | N° Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | - | - |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991262938001 | ESMELCORP S.A. | 68456 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 601 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 101 | - | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | - | RESERVA LEGAL | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | - | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | - | RESERVA DE CAPITAL | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | - | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 607 | 20,929,28 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | - | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 608 | 624,75 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 108 | - | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 609 | 124,78 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 610 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | - | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 611 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | - | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 699 | 22,229,25 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | 650,81 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 799 | 32,613,14 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | - | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | 800,00 | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | - | | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | - | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 1,450,81 | | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | | | |
| TERRENOS | 120 | 2,306,09 | | | |
| EDIFICIOS | 121 | 20,968,00 | | | |
| OBRAS EN PROCESO | 122 | - | | | |
| INSTALACIONES | 123 | 32,00 | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | 124 | - | | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 125 | - | | | |
| NAVES, AERONAVES, MARCAZAS Y SIMILARES | 126 | - | | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 127 | - | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 128 | 11,482,50 | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 129 | - | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 130 | 4,044,76 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 131 | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 199 | 30,744,23 | | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 132 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 133 | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 134 | - | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 399 | 399 | 30,744,23 | | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 135 | 900,60 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 136 | - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 137 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 138 | - | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 139 | 482,60 | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 199 | 418,10 | | | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 140 | - | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 141 | - | | | |
| OTROS | 142 | - | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 143 | - | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 144 | - | | | |
| OTRAS | 145 | - | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 146 | - | | | |
| OTROS ACTIVOS | 147 | - | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 199 | - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 148 | - | | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 199 | 32,613,14 | | | |
| **400 PASIVO** | | | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | | | |
| LOCALES | 201 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 202 | - | | | |
| LOCALES | 203 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 204 | - | | | |
| LOCALES | 205 | 10,383,89 | | | |
| DEL EXTERIOR | 206 | - | | | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 207 | - | | | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 208 | - | | | |
| CON EL IESS | 209 | - | | | |
| CON EMPLEADOS | 210 | - | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 211 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 212 | - | | | |
| PROVISIONES | 213 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 214 | - | | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 299 | 10,383,89 | | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | | | |
| LOCALES | 215 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 216 | - | | | |
| LOCALES | 217 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 218 | - | | | |
| LOCALES | 219 | - | | | |
| DEL EXTERIOR | 220 | - | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 221 | - | | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 222 | - | | | |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 223 | - | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 224 | - | | | |
| PROVISIONES | 225 | - | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | 226 | - | | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 299 | - | | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 227 | - | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 228 | - | | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 229 | - | | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 230 | - | | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 231 | - | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 232 | - | | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 499 + 479 + 489 | 299 | 10,383,89 | | | |

| 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 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | - |
| COMBUSTIBLES | 727 | - |
| LUBRICANTES | 728 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | - |
| TRANSPORTE | 733 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | - |
| LOCALES | 744 | - |
| AL EXTERIOR | 745 | - |
| LOCALES | 746 | - |
| AL EXTERIOR | 747 | - |
| LOCALES | 748 | - |
| AL EXTERIOR | 749 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | - |
| LOCALES | 751 | - |
| DEL EXTERIOR | 752 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | - |
| **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 | - |
| EN EL PAÍS | 806 | - |
| EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%) | 809 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808)X15% | 810 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813>0 | 814 | - |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813<0 | 815 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) 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 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos + Patrimonio + Ingresos Gravados + Costos y Gastos No Deducibles) * 0.2% | 826 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-016 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BLAD SPELLER O.

NOMBRE: CARLOS BASTIDAS F.

C.I. N° 0910654755

RUC N° 0905102174001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

REGISTRO DE SOCIEDADES
-1 AGO 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | N/C N° - | 910 | N/C N° - | 911 | N/C N° - | 912 | N/C N° - | 913 | Reset N° - | 914 | Reset N° - |
| 915 | USD - | 916 | USD - | 917 | USD - | 918 | USD - | 919 | USD - | 920 | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | (CAMPO 810 Y 820) LEY N° | 922 | REGISTRO OFICIAL N° | 923 | AÑO | 924 | MES | 925 | DÍA | 926 | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990186436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

109 11:04:33 06/15/2006 0 1 90102BC
DA 2020 PAGO IMPUESTOS NGH
Tip.Impto.: 101 IMPUT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-192251-5
PAGO IMPUESTOS