400008846

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---- | No. Empleados bajo nómina: 7693

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790457044001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESVERGLO S.A. | EXPEDIENTE: 766380

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	960,00
CAJA, BANCOS	660,11	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	50.920,74
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815,70	RESERVA LEGAL	350,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	4.030,73
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	194.791,69	RESERVA DE CAPITAL	877.036,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.574,95	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	1.868,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	637.827,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	109.534,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	185.939,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	504.469,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.730,74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	778,94
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	1.124,87	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS	117.574,86	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	778,94
MUEBLES Y ENSERES	323,94	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	20.907,45	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	52.946,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	152.293,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40.584,83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	40.584,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		MUESTRA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	33.415,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.590,44
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.763,29
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	360,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26.279,36
CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	263.174,15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	----
OTRAS	----	COMBUSTIBLES	3.343,25
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	263.174,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS Y OTROS	----	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	5.115,94
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 549 + 570 + 597	504.469,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	----
400 PASIVO		TRANSPORTE	30,00
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (Agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	----
LOCALES	30.694,74	GASTOS DE VIAJE	1.636,27
DEL EXTERIOR	----	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	----
LOCALES	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
DEL EXTERIOR	----	SUELDOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5.307,56
LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	16.573,28
DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	973,46	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
CON EL IESS	----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
CON EMPLEADOS	60,00	LOCALES	----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	----	AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	LOCALES	----
PROVISIONES	----	AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	----	LOCALES (INFORMATIVO)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.728,20	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	----	LOCALES	4.883,99
DEL EXTERIOR	----	DEL EXTERIOR	----
LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	----
DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
LOCALES	286.822,50	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	110.313,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	109.534,44
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----
PROVISIONES	----	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 628)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286.822,50	EN EL PAIS	4.691,43
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 19%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	----	A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-626) x15%	----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	----
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813>0	----
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	318.550,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813<0	104.843,01
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.)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	----
		(-) ANTICIPO PAGADO	----
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	----
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	----
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	----
		INTERESES POR MORA	----
		MULTAS	----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Patricia de Molina | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA DE MOLINA | C.I. No. 1704597440

NOMBRE: HERNAN SANCHEZ | RUC No. 1709761371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD ----	USD ----	USD ----	USD ----

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	C.X.C. No.
USD ----	USD ----

MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFO. 27 ABR. Carmen Lasso

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A R.U.C. 1790148749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES CHONS

0000040000884 6 09:37:52 - 04-17-2007

PREIMPRESO:0000004000884 6-palizm

STICKER:360060078662 QUITO

$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - QUITO