FORMULARIO 101

Resolución No. 2006-0637

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 3941183

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | 102 AÑO: 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 *No. de empleados bajo nómina*: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991408843001 | ESVELTS S.A.

203 EXPEDIENTE: 78410

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	7,776.7	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas *para futura capitalización*	42,500
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	18,989	507 Reserva legal	0
317 (-) *Provisión cuentas incobrables*	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs *por cobrar clientes relacionados*	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	512 Reserva por valuación, donaciones y *otras*	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 *Crédito tributario a favor de la empresa* (I.R.) años anteriores	28,241.46	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	37,269.21
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año *corriente*	2,582.4	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	4,584.21
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,446.58
328 *Inventario de suministros y materiales*	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	190,927.69
329 Inventario de productos term. y mercad en almacén	32,698		
330 Mercaderías en tránsito	0	**ESTADO DE RESULTADOS**	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	162,602.03
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	267,797.33
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 *Exportaciones netas*	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,287.56	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		Otros	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 *Dividendos percibidos locales*	0
341 Terrenos	0	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL LITORAL SUR SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES
13 ABR 2007
Firma:

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	8,089.46
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	12,741.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,545.42
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	21,393.93
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,982.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	14,982.8
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	85,657.33
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	85,657.33
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	190,927.69
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	430,399.36
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	105,951.76
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	161,424.05
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	32,698
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,004.61
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,311.6
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	13,806.89
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	47,580.7
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	36,556.32
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	24,398
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento de [illegible]	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	2,698.99
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
19 ABR 2007

Firma:

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	99,320.51
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	81,365.54
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	493.06
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	2,902
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	184,081.11
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	5,400
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,400
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	189,481.11

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,469.99
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,469.99
749 Depreciación de activos fijos	6,610.77
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,377.28
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	10,468.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	3,551.9
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cambio	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	434,983.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	4,584.21
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el pais	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabaj atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participación trabajadores atribuibles a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

SRI
DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. AGNTE
10 ABR 2007
Responsable:

815 =Pérdida	4,584.21
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,582.4
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	2,582.4
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1305231712
199 RUC CONTADOR	0912595147001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	**925** Día			

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUR
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

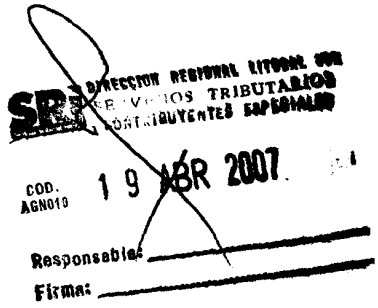
COD. AGN010
19 ABR 2007

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIOS EXTERNAS

Recepción
Firma:

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870127875609
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991408843001
CEP#(Número de Serie)	870127875609
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ESVELTS S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	11:53:45 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 ABR 2007
GUAYAQUIL