

70 0006717

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FORMULARIO QUE SUSTITUYE
2006 300037207 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RACIONAL SOCIAL O DENOMINACIÓN
Estacion de Servicios Nacionales Esml Cia. Ltda.
EXERCENTE
87495

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos
Inventarios e Inmuebles Temporales
Estas y Vídeos - Por Cobrar Clientes no Relacionados
Provisiones Cuentas Incobrables
Estas y Vídeos - Por Cobrar Clientes Relacionados
Otras Cuentas por Cobrar
Credito Tributario a Favor de la Empresa - Renta Año Anterior
Credito Tributario a Favor de la Empresa - Renta Año Actual
Inventario de Materia Prima
Inventarios de Productos en Proceso
Inventarios de Examétricos y Materiales
Inventarios de Prod. Terza y Mercaderías en Almacén
Mercadería en Tránsito
Inventarios Repuestos, Herramientas y Accesorios
Seguros Pagados por Anticipo
Arrendos Pagados por Anticipo
Dividendos Pagados por Anticipo
Otras Activos Corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terminados
En Proceso
Instalaciones
Muebles y Enseres
Maquinaria e Equipo
Herramientas, Maquinaria y Similares
Equipos de Computación y Software
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camarero/Moza
Otros Activos Fijos Tangibles
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Márcas, Patentes, Derechos de Uso y Otros Similares
Amortización Acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO
330 OTROS ACTIVOS
331 ACTIVO DIFERIDO
Gastos de Organización y Constitución
Gastos de Investigación, Exploración y Otros
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (Revalorización Año 2004)
Otros Activos Diferidos
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
332 ACTIVOS LARGO PLAZO
Clientes Relacionados
Clientes no Relacionados
Otros
Provisiones Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados
Acciones y Participaciones
Otras
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVOS
338 + 339 + 340

500 PATRIMONIO NETO
Capital Suscrito, Aportado o Patrimonio Institucional
Reservas de Sociedades o Accionistas para Futura Capitalización
Reserva Legal
Reserva Facultativa y Estatutaria
Reserva de Capital
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores
Utilidad Acumulada de Ejercicios Anteriores
Utilidad del Ejercicio (Impuesto de Participación, Impuesto y Retenidos)
PERIODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
499 + 500

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 0%
Exportaciones Netas
Ingresos Provenientes del Exterior
Ingresos por Financiamiento
Otras Rentas
Dividendos por Ejercicios Locales
Otras Rentas Exentas
Ingresos por Reembolso (Informativo)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
Inventarios Iniciales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad
Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad
Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad
Inventario Inicial de Materia Prima
Compras Netas Locales de Materia Prima
Importaciones de Materia Prima
Inventario Final de Materia Prima
Inventarios Iniciales de Productos en Proceso
Inventarios Finales de Productos en Proceso
Inventarios Iniciales de Productos Terminados
Inventarios Finales de Productos Terminados
Honorarios a Contratistas por Servicios Ocasionales
Mantenimiento y Reparaciones
Arrendamiento de Bienes Muebles Es Propiedad de Personas Naturales
Arrendamiento de Bienes Muebles Es Propiedad de Sociedades
Comisión a Recorridos
Promoción y Publicidad
Comisiones
Librerías
Arrendamiento Mercantil Local
Arrendamiento Mercantil del Exterior
Seguros y Reaseguros (Bienes y Bienes)

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Otras Administraciones Tributarias
Por pagar del Ejercicio
Con el Eje
Complementos
Otras Administraciones Tributarias por pagar del Ejercicio
Provisiones
Credito a Multo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
420 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del Exterior
Locales
Del Exterior
Otras Administraciones Tributarias
Por pagar del Ejercicio
Provisiones
Credito a Multo
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO
430 + 440 + 450

610 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad del Ejercicio
Periodo del Ejercicio
1) 100% Participación Trabajadores
2) 100% Dividendos Percibidos Exentos (Transferir campo 007)
3) 100% Otras Rentas Exentas (Transferir campo 008)
En el Pais
En el Exterior
Ingresos por Ejercicios Anteriores
Ingresos por Ejercicios Anteriores
Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores
Deducciones por Leves Especiales y Otras Deducciones
Arbitraje por Precios de Transferencia
Utilidad Causada
Periodo
Impuesto a la Renta Causado
Anticipo Pagado
Retenciones en la Fuente Realizadas en el Ejercicio Fiscal
Retenciones por Dividendos Anteriores
Retenciones por Ingresos Provenientes del Exterior
Credito Tributario o Exoneración por Leves Especiales
Saldo a Favor Contribuyente
Saldo a Favor de la Fuente Pagadora
Cálculo del Anticipo del Impuesto a la Renta
Anticipo Proyectado
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
499 + 500

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago Previo
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
Intereses por Mora
Multas
TOTAL PAGADO
910 + 920 + 930

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLE SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitución y Art. 608 de la Ley)
Firma Representante Legal
Firma Representante Legal
Pablo F. Román Salazar / Pa. Cristina Galarza D.
C.I. N. 11052105-7 / C.I. N. 1102533776-1
57.88

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TEL: 224888000 RUC: No. 17986728001 RESOLUCIÓN No. MAC-002808-078-07-12-05
FRANCO INTERNACIONAL
AGENCIA EL PARADISI
CRISTINA GALARZA
BIBIANA ESPINOSA
RECIBIDA 27/08/2007