



**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

NO: 1899167

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2005 104 No. Formulario que rectifica 106 No. Empleados bajo nomina 1

201 RUC

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 EXPEDIENTE

0992123117001

ECUDOS S.A.

100526

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311  
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313  
 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315  
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317  
 CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.) 325  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328  
 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329  
 MERCADERAS EN TRANSITO 330  
 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331  
 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332  
 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333  
 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338  
 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341  
 EDIFICIOS 343  
 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345  
 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347  
 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355  
 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359  
 ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363  
 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368  
 TOTAL ACTIVO FIJO 369

370 OTROS ACTIVOS/td&gt;

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371  
 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378  
 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2,503,420.99  
 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 57,346,053.23  
 EXPORTACIONES NETAS 603 5,732,227.08  
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 0  
 OTRAS RENTAS EXCENTAS 605 61,968.4  
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 90,947.85  
 OTRAS RENTAS 607 198,600.36  
 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 35,893.74  
 TOTAL INGRESOS 699 65,969,111.65  
 700 COSTOS Y GASTOS  
 710 COSTOS Y GASTOS  
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 0  
 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 0  
 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 0  
 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 0  
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 0  
 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 21,914,791.34  
 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 0  
 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 0  
 41,742,876.3

SUELDOS Y SALARIOS 719

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 0  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 0  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 0  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 1,063,079.14  
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 724 0  
 OTROS GASTOS DE FABRICACION 725 2,412,215.3  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 726 2,869,133.53  
 DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727 0  
 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 9,153,512.49  
 SEGUROS Y REASEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIPO, Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES) 729 212,779.15  
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 2,806,563.49  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 225,414.58  
 SUELDOS Y SALARIOS 732 0  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 0  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 0  
 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 73,485.64  
 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 5,863,389.64  
 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL 737 0  
 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 2,139,460.55  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 0  
 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 0  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 0  
 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 0  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 871,662.75  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 599,761.62  
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745 26,926,957.86  
 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 746 27,280,760.78

REPUBLICA ECUATORIANA  
 DIRECCION NACIONAL AUTONOMA SUR  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 Y ENTIDADES FINANCIERAS

RECIBIDA EN  
 25 ABR 2006

Responsable:

Firma:

*[Firma manuscrita]*

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/repORTEDECLARACION 2/24/2006

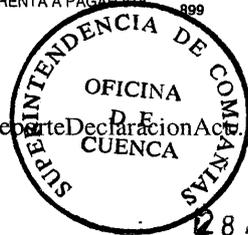
28 ABR 2006



|                                          |                                                 |     |  |               |  |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|--|---------------|--|
|                                          | TERMINADOS                                      |     |  |               |  |
|                                          | BAJA DE INVENTARIOS                             | 747 |  | 6,835.75      |  |
| 380 OTROS ACTIVOS                        | OTROS COSTOS                                    | 748 |  | 85,254.51     |  |
| CUENTAS Y DOC. CLIENTES RELACIONADOS     | 0TOTAL COSTOS DE VENTAS                         | 749 |  | 48,744,013.32 |  |
| POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS    | 0GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              |     |  |               |  |
| LARGO PLAZO OTROS                        | 0SUELDOS, SALARIOS                              | 750 |  | 18,315.13     |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES              | 0PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS                | 751 |  | 2,733,747.25  |  |
| INVERSIONES A SOCIEDADES RELACIONADAS    | 0BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 752 |  | 6,370.58      |  |
| LARGO PLAZO OTRAS                        | 0HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 753 |  | 0             |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO     | 0HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS         |     |  | 101,146.6     |  |
| OTROS ACTIVOS                            | 0OCASIONALES                                    | 754 |  | 0             |  |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                | 51,090.66ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | 755 |  | 0             |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                         | 92,659,281.05ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES  | 756 |  | 0             |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)       | 0PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |     |  | 0             |  |
| 400 PASIVO                               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES               | 757 |  | 0             |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE                     | PROPIEDAD DE SOCIEDADES                         |     |  | 87,260.64     |  |
| CUENTAS Y LOCALES                        | COMISIONES EN VENTAS                            | 758 |  | 165,889.68    |  |
| DOCUMENTOS                               | 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD                      | 759 |  | 0             |  |
| POR PAGAR                                | COMBUSTIBLES                                    | 760 |  | 0             |  |
| PROVEEDORES                              | 1,184,371SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y         | 761 |  | 90,591.36     |  |
| OBLIGACIONES                             | 0CESIONES)                                      |     |  | 197,464.81    |  |
| CON                                      | 1,125,815.74SUMINISTROS Y MATERIALES            | 762 |  | 2,198,436.77  |  |
| INSTITUCIONES                            | GASTOS DE GESTION                               | 763 |  | 229,586.69    |  |
| FINANCIERAS                              | 1,552,198.95GASTOS DE VIAJE                     | 764 |  | 114,094.94    |  |
| PRESTAMOS DE                             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES         | 765 |  | 128,448.28    |  |
| SUCURSALES                               | 0NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA                 |     |  | 138,712.32    |  |
| ACCIONISTAS Y                            | PROPIEDAD O MERCANTILES                         | 766 |  | 6,561.4       |  |
| CASA MATRIZ                              | 5,762,800.35IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767 |  | 270,335.43    |  |
| OBLIGACIONES                             | CON LA ADM. TRIBUTARIA                          | 768 |  | 309,291.7     |  |
|                                          | CON EL IESS                                     | 425 |  | 0             |  |
|                                          | CON EMPLEADOS                                   | 427 |  | 0             |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 399,333.68CUENTAS INCOBRABLES                   | 771 |  | 581,706.42    |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                | 0BAJA DE INVENTARIOS                            | 772 |  | 10,955.87     |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO              | 0AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN EL           |     |  | 0             |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                   | 26,938,995.22CAMBIO                             | 773 |  | 0             |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                   | INTERESES Y LOCALES                             | 774 |  | 161,544.91    |  |
| CUENTAS Y                                | 0COMISIONES AL EXTERIOR                         | 775 |  | 0             |  |
| DOCUMENTOS                               | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                    | 776 |  | 0             |  |
| POR PAGAR                                | DEL EXTERIOR                                    | 443 |  | 0             |  |
| PROVEEDORES                              | Otros GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS         | 777 |  | 17,027,546.39 |  |
| OBLIGACIONES                             | LOCALES                                         | 445 |  | 0             |  |
| CON                                      | 1,233,258.75VENTAS                              |     |  | 0             |  |
| INSTITUCIONES                            | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                     |     |  | 0             |  |
| FINANCIERAS                              | DEL EXTERIOR                                    | 447 |  | 0             |  |
| PRESTAMOS DE                             | LOCALES                                         | 449 |  | 2,350.07      |  |
| ACCIONISTAS                              | DEL EXTERIOR                                    | 451 |  | 2,350.07      |  |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES   | 0TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                  | 789 |  | 65,773,909.78 |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR                      | 0TOTAL COSTOS Y GASTOS 749+ 779 +789            | 799 |  | 195,201.87    |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                    | 0UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799               | 797 |  | 195,201.87    |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL     | 0PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799                | 798 |  | 0             |  |
| OTRAS PROVISIONES                        | 0800 CONCILIACION TRIBUTARIA                    |     |  | 195,201.87    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO              | 0UTILIDAD DEL EJERCICIO                         | 801 |  | 0             |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO               | 0PERDIDA DEL EJERCICIO                          | 802 |  | 0             |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                      | 51,579,666.41(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |  | 0             |  |
| ANTICIPO CLIENTES                        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS         | 804 |  | 61,968.4      |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS                  | 805 |  | 65,391.86     |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                    | 0(-)GASTOS NO EN EL PAIS                        | 806 |  | 0             |  |
| 480 OTROS PASIVOS                        | 241,588.21DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR             | 807 |  | 0             |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS                     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR              | 808 |  | 61,968.4      |  |
| OTROS PASIVOS                            | 0INGRESOS EXCENTOS                              |     |  | 0             |  |
| TOTAL OTROS PASIVOS                      | 79,508.23                                       |     |  | 0             |  |
| TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489         | 79,508.23(+) PARTICIPACION                      | 809 |  | 0             |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo)       | 78,839,758.07TRABAJADORES                       |     |  | 0             |  |
| 500 PATRIMONIO NETO                      | 0ATRIBUIBLES                                    | 810 |  | 0             |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO              | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS        | 811 |  | 0             |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES | AÑOS ANTERIORES                                 |     |  | 0             |  |
| EN TESORERA                              | 0(-) DETECCIONES POR LEYES ESPECIALES           | 812 |  | 0             |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA     | (-) OTRAS DEDUCCIONES                           | 813 |  | 0             |  |
| FUTURA CAPITALIZACION                    | 0= UTILIDAD GRAVABLE                            | 814 |  | 260,593.73    |  |
| RESERVA LEGAL                            | 64,948.89= PERDIDA                              | 815 |  | 0             |  |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA       | 0                                               |     |  | 0             |  |
| RESERVA DE CAPITAL                       | 0UTILIDAD CAMPO 814                             | 816 |  | 0             |  |
| RESERVA POR VALUACION DONACIONES Y       | 0                                               |     |  | 260,593.73    |  |
| OTRAS                                    | 0                                               |     |  | 0             |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS       | 172,093.84IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 *    | 818 |  | 65,148.43     |  |
| ANTERIORES                               | 15%) + (817*25%)                                |     |  | 0             |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS      | 0(-) ANTICIPO PAGADO                            | 819 |  | 0             |  |
| ANTERIORES                               | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE)                   | 820 |  | 507,573.28    |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                   | 110,533.25(-)CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES | 821 |  | 0             |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                | 0POR LEYES ESPECIALES                           |     |  | 0             |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                    | 13,819,522.98(-)RETENCIONES POR DIVIDENDOS      | 822 |  | 0             |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598        | 92,659,281.05ANTICIPADOS                        |     |  | 442,424.85    |  |
|                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-        | 896 |  | 0             |  |
|                                          | 821 < 0                                         |     |  | 0             |  |
|                                          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818           | 899 |  | 0             |  |
|                                          | 819-820-821 > 0                                 |     |  |               |  |

103  
2006  
12 5 ABR 2006

DECLARACIONES INTERNET  
Firma



28 ABR 2006

https://declaraciones.ssi.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/resultadoDeclaracionAct 2/24/2006

|                                                                |                                          |                                                                      |     |   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---|
| NOMBRE: null<br>198 C.I. 0904869203                            | NOMBRE: null<br>199 RUC No 1305581181001 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA<br>ANTICIPO PROXIMO AÑO | 897 | 0 |
| CHEQUE, DEBITO BANCARIO,<br>EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE<br>PAGO | 905                                      | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO<br>PAGO PREVIO                   | 901 | 0 |
| COMPENSACIONES                                                 | 906                                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                               | 902 | 0 |
| NOTAS DE CREDITO                                               | 907                                      | INTERES POR MORA                                                     | 903 | 0 |
|                                                                |                                          | MULTAS                                                               | 904 | 0 |
|                                                                |                                          | TOTAL PAGADO                                                         | 999 | 0 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

|                          |               |                             |             |
|--------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| 908 N/C No.              | 910 N/C No. 0 | 912 N/C No.                 | 914 N/C No. |
| 909 USD 0                | 911 USD 0     | 913 USD 0                   | 915 USD 0   |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No |               | 921 REGISTRO OFICIAL NUMERO |             |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

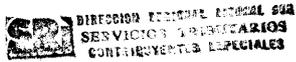
|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 916 Resol. No. | 918 Resol. No.      |
| 917 USD 0      | 919 USD 0           |
| 922 AÑO        | 923 MES 924 DIA 925 |

Código Institución Financiera: 89

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

Numero Serial: 990107479129

Fecha Recaudacion: 24/02/2006



25 ABR 2006

Responsable:   
Firma: \_\_\_\_\_

SR.VICENTE ABBUD I.  
C.I. 0904869203  
PRESIDENTE EJECUTIVO

SR.ANGEL ALCIVAR CH.  
RUC. 1305581181001  
CONTADOR GENERAL



28 ABR 2006