IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2004-13-00 / 44911 N.U.C.

$ 100.540

100001420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992121856001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUANOREL S.A. | EXPEDIENTE: 100540

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	62.445,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	599.606,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	15.237,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12.236,37
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.157,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	37.396,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	135.250,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
[redacted]ADERÍAS EN TRÁNSITO	-
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	5.781,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	843.635,29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	68.060,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	7.319,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19.072,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	44.552,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.599,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MA[redacted]NTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) A[redacted]ACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	53.599,27
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	84.573,77
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	3.398,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	81.180,46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	6.792,10
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	904.026,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	80.099,17
DEL EXTERIOR	425.946,98
LOCALES	5.736,05
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	12.702,17
CON EL IESS	984,86
CON EMPLEADOS	8.683,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	7.745,48
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2.649,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	484.547,71
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	350.769,72
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	350.769,72
470 [redacted]O DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	835.317,43
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	3.126,61
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.877,55
(-) P[redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	36.905,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.709,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	904.026,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.531.679,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	126.720,76
EXPORTACIONES NETAS	-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	1.658.400,02
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	139.316,27
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	66.845,91
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.292.878,49
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	135.250,54
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.363.790,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	53.001,96
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	67.616,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.104,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	9.183,34
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.368,11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.918,51
SUMINISTROS Y MATERIALES	4.199,81
GASTOS DE GESTIÓN	2.126,98
GASTOS DE VIAJE	3.968,46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.937,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.518,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.376,62
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	16.890,81
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	5.766,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[redacted] LOCALES	1.958,81
[redacted] AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	32.360,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	236.719,44
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.600.509,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	57.890,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	57.890,45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799)	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.683,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	-
[redacted] EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
[redacted] ADMINISTRACIÓN DE RENTAS EXENTAS	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 811-812-813-814-815-816-817-818-819	206,88
= **PÉRDIDA** 812-814-816-818-819	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 - 820)	12.301,72
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.587,81
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	4.286,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 821	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e Ley LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. DANIEL VACUAL LOPEZ | C.I. No. 0906583034

NOMBRE: ING. MERY RUGEL MORA | RUC No. 0911345098001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
30.000.001001.0	Banco Internacional S.A. Comisión	-	-
30.000.001001.0	Banco Internacional S.A. Comisión	-	-
30.000.001001.0	Banco Internacional S.A. Comisión	-	-
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | RESERVA OFICIAL No.

COMPENSACIONES: Resol. No. | USD

DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA A [redacted]

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790147477001 RESOLUCIÓN 07/010/DIGER-0177-A 29/03/2004.