

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** N° Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992152672001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUAGRINGO S.A.** EXPEDIENTE **103368**

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00
CAJA BANCOS 100,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA DE CAPITAL
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 20,62
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 367,84
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
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO 452,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 236.933,28
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

ESTADO DE RESULTADOS	
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EDIFICIOS	EXPORTACIONES NETAS
OBRAS EN PROCESO	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
INSTALACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
MUEBLES Y ENSERES	OTRAS RENTAS
MAQUINARIA Y EQUIPO	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	OTRAS RENTAS EXENTAS
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2791,00	INGRESOS POR REEMBOLSO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	TOTAL INGRESOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 558,20	700 COSTOS Y GASTOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2232,80	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4232,78
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 2232,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
370 OTROS ACTIVOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO DIFERIDO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1460,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 262.259,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4232,78
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 29.119,51	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 234.600,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
ACTIVOS LARGO PLAZO	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
CLIENTES RELACIONADOS	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
CLIENTES NO RELACIONADOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	COMISIÓN A SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 236.933,28	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
400 PASIVO	COMBUSTIBLES
410 PASIVO CORRIENTE	LUBRICANTES
LOCALES 35158,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
LOCALES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR 201.321,64	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	TRANSPORTE
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
CON EL IESS	GASTOS DE VIAJE
CON EMPLEADOS	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CRÉDITO A MUTUO	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE 236.480,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
LOCALES	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	INTERESES POR DEPOSITOS
LOCALES	LOCALES
DEL EXTERIOR 201.321,64	AL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	LOCALES
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	AL EXTERIOR
CON EL IESS	LOCALES
CON EMPLEADOS	AL EXTERIOR
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	DEL EXTERIOR
PROVISIONES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR
470 PASIVO DIFERIDO	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
ANTICIPO CLIENTES	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	TOTAL COSTOS Y GASTOS
480 OTROS PASIVOS	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
INGRESOS ANTICIPADOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 236.480,50	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTICIPO PAGADO	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0	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	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ERADEN ESCOBAR** FIRMA CONTADOR **CESAR CARPIO**

NOMBRE: **ERADEN ESCOBAR** NOMBRE: **CESAR CARPIO**

C.I. N° **0913716502** RUC N° **0914605738001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO DE COMPAÑÍAS 14 NOV 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN