

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **200516718** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EOR S.A.** 203 EXPEDIENTE **105.662**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 54,453.82			
DISPONIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
CAJA, BANCOS 311 6,632.50				EXPOSICIONES NETAS 603			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				INGRESOS NO OPERACIONALES 604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 1,192.03				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTRAS RENTAS EXENTAS 606			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 608 20,331.17			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 725.37				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				TOTAL INGRESOS 699 11,734.97			
REALIZABLE				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 3,400.10			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 31,377.86			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 5,509.09				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
CADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 5,509.09			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				MANO DE OBRA DIRECTA 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16,509.03				SUELDOS Y SALARIOS 720			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
TERRENOS 341				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EDIFICIOS 343 657.18				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 769.90				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3,000.00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 2,131.95				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,293.13				SUMINISTROS Y MATERIALES 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, ROBO Y D.F. (primas y cesiones) 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2,293.13				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 732			
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANO DE OBRA INDIRECTA 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				SUELDOS Y SALARIOS 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2,293.13				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736			
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 250.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 108.75				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 301.25				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				OTROS COSTOS 748			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 31,201.97			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 31,490.00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 17,610.00			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 11,330.01				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 11,330.01				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 1,920.00			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1,127.30			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 3,713.00			
LOCALES 419 2,000.00				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 3,021.04			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 450.56			
CON LA AGM. TRIBUTARIA 423 512.77				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CON EL IESS 425 317.29				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 154.92				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 9083.96				LOCALES 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
LOCALES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 2,153.06			
DEL EXTERIOR 443				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 35,041.07			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 447				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
LOCALES 449 5,200.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 86,503.06			
DEL EXTERIOR 451				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 5,347.93			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 2,347.93			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 377.25			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3,200.00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS PASIVOS 483				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
TOTAL DEL PASIVO 499 16,013.96				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2,160.64			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2,160.64			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 300.16			
RESERVA LEGAL 507 162.05				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 268.42				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 8.05				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 500.16			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1,013.03				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 300.08			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3,100.05				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 11,330.01				PAGO PREVIO 901			
Detalle que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 300.16			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERÉS POR MORA 903			
FIRMA CONTADOR				MULTAS 904			
NOMBRE: VIVIANA LUCILA RENDÓN COBO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 300.16			
198 C.I. 200516718				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
199 RUC N° 20051664001				DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 300.16				908 N/C N°			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				910 N/C N°			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				912 N/C N°			
				914 N/C N°			
				916 Resol. N°			
				918 Resol. N°			
				920 N/C N°			
				922 N/C N°			
				924 N/C N°			
				926 N/C N°			
				928 N/C N°			
				930 N/C N°			
				932 N/C N°			
				934 N/C N°			
				936 N/C N°			
				938 N/C N°			
				940 N/C N°			
				942 N/C N°			
				944 N/C N°			
				946 N/C N°			
				948 N/C N°			
				950 N/C N°			
				952 N/C N°			
				954 N/C N°			
				956 N/C N°			
				958 N/C N°			
				960 N/C N°			
				962 N/C N°			
				964 N/C N°			
				966 N/C N°			
				968 N/C N°			
				970 N/C N°			
				972 N/C N°			
				974 N/C N°			
				976 N/C N°			
				978 N/C N°			
				980 N/C N°			
				982 N/C N°			
				984 N/C N°			
				986 N/C N°			
				988 N/C N°			
				990 N/C N°			
				992 N/C N°			
				994 N/C N°			
				996 N/C N°			
				998 N/C N°			
				1000 N/C N°			

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
9 FEB 2006
VIVIANA LUCILA RENDÓN COBO
RENDON COBO VIVIANA LUCILA