

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2005  
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

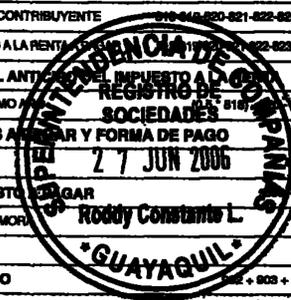
300 RUC: 0992219591001  
302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXITECUADOR S.A.  
305 EXPEDIENTE: 106203

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 68.515,57	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO O ACCIONES EN TESORERÍA	501 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 68.008,60	RESERVA LEGAL	503 300,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	RESERVA DE CAPITAL	505 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 727,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319 6.356,62	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509 35.348,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511 36.543,80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512 141.543,85
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324 -		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -		

**ESTADO DE RESULTADOS**

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 654.357,76
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	602 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 44.301,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 4.048,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	610 654.357,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 10.912,89	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	353 37.435,94	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 75.924,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 113.358,44
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 194.067,44
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	356 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	357 37.435,94	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	BAJA DE INVENTARIOS	723 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376 -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724 -
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 95.066,11
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 -	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
OTROS	383 -	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 -	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
OTRAS	386 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 10.400,00
OTROS ACTIVOS	388 -	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 117,00
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	389 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390 -	COMBUSTIBLES	737 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	391 141.543,85	LUBRICANTES	738 -
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	741 -
LOCALES	411 42.554,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 7.135,01
DEL EXTERIOR	412 78.427,00	TRANSPORTE	743 3.157,00
OCACIONALES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y otras)	744 3.311,71
LOCALES	413 -	GASTOS DE VIAJE	745 15.633,50
DEL EXTERIOR	414 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 9.472,70
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
LOCALES	415 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 3.686,95
DEL EXTERIOR	416 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 5.546,10
OCACIONES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417 3.913,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418 11.782,94	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
CON EL IESS	419 -	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
CON EMPLEADOS	420 -	INTERESES Y OTRAS RENTAS FINANCIERAS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421 8.317,37	LOCALES	754 1.480,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422 -	AL EXTERIOR	755 -
PROVISIONES	423 -	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
CRÉDITO A MUTUO	424 -	LOCALES	757 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	425 144.995,05	AL EXTERIOR	758 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	759 -
LOCALES	441 -	AL EXTERIOR	760 -
DEL EXTERIOR	442 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OCACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		OTROS GASTOS	
LOCALES	443 -	LOCALES	762 29.252,00
DEL EXTERIOR	444 -	DEL EXTERIOR	763 31.074,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		IVA QUE SE CARBA AL GASTO	764 -
LOCALES	445 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765 -
DEL EXTERIOR	446 -	PÉRDIDAS EN CARTERA	766 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	767 598.906,60
RELACIONES JURÍDICAS		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 55.449,10
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802 -
PROVISIONES	451 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	803 8.317,37
CRÉDITO A MUTUO	452 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	804 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	453 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	454 144.995,05	EN EL PAÍS	805 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2004-008 de la L.R.U.L.)		EN EL EXTERIOR	806 -
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 -
		(-) DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	808 -
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809 -
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 10%	810 -
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814 47.131,73
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815 -
		UTILIDAD GRABADA	816 47.131,73
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 -
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818 11.782,94
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)	819 508,13
		(-) ANTICIPO PAGADO	820 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821 6.348,50
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822 -
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823 -
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824 -
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825 -
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA (819-820-821-822-823) > 0	826 4.926,26
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO	827 -
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901 -
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	902 4.926,26
		INTERESES POR MOROSIDAD	903 -
		MULTAS	904 -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	905 4.926,26



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
NOMBRE: JUAN ABAD DECKER  
NOMBRE: MARITZA SORNOZA F.  
C.I. No. 0908915788  
RUC No. 0916438849001  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.926,26  
MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	USD	907	USD	906	USD	907	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		ARO: 800		MES: 804	DÍA: 805