I (N) 108242

50 0014316

SRI Servicio de Rentas Internas

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992499560001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EVIT S.A. | EXPEDIENTE: 108242

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS		452 46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.173 56	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		516 23	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		7352	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		5.237	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		916	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		1.066,65	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—	
[redacted]ADERÍA EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.835 07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
OBRAS EN PROCESO		—	
INSTALACIONES		—	
MUEBLES Y ENSERES		2317	
MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DE[redacted]ACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		22243	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		51174	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		51174	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		25333	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		7429	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		3435 42	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		6925 50	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS		7165	
[redacted] OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—	
[redacted] OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		7165	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		64.433	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[redacted] LOCALES		1.237,15	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		4.295,17	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		3315	
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		101,56	
[redacted] CON EL IESS		—	
[redacted] CON EMPLEADOS		—	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		22,92	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.532,65	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
[redacted] LOCALES		—	
[redacted] DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—	
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
PROVISIONES		—	
CRÉDITO A MUTUO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		9.532,65	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800 00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	2.[illegible]
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.[illegible]46
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	291 [illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.151 [illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	6.4[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.99[illegible]21
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
REND[redacted]MIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	—
TOTAL INGRESOS	1.99[illegible]21
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	119,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TRANSPORTE	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3[illegible]2
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	3[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	2[illegible]
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3[illegible]26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
[redacted] EN EL PAÍS	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] PERCIBIDOS DE OTRAS	—
[redacted] A OTRAS RENTAS (605+606+607+608) x15%	—
(-) AMORTIZACIÓN [redacted] PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,5[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR [redacted] DE TRANSACCIONES	—
= UTILIDAD GRAV[illegible] 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813>0	[illegible]
= PÉRDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813<0	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] 816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
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	[illegible]
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº [illegible] | RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES 1423

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

INCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL SOCIEDADES 13 SEP 2006 Rocío Constante SUCURSAL GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO: MES: DÍA:

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN