110 SJL

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES

Nº 20 0084751

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992246458001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ERDUDA S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800.00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	40.000.00
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.770.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.520.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	20.000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347	1.800.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	67.190.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	67.190.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DIF. CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		384
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387
	OTRAS	388
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389
OTROS ACTIVOS		390
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399 67.990.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401
	DEL EXTERIOR	402
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403
	DEL EXTERIOR	407
PROVEEDORES	LOCALES	408
	DEL EXTERIOR	409
OBLIGACIONES CON EL IESS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	410
	CON EL IESS	411
	CON EMPLEADOS	412
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		413
PROVISIONES A CORTO PLAZO		414
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		417
TOTAL PASIVO CORRIENTE		419
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	421
	DEL EXTERIOR	422
OBLIGACIONES EMITIDAS A LARGO PLAZO	LOCALES	425
	DEL EXTERIOR	427
OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	428 67.190.00
	DEL EXTERIOR	429
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		432
HIPOTECAS POR PAGAR		433
OBLIGACIONES EMITIDAS		434
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		437
OTRAS PROVISIONES		438
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		447
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		449 67.190.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479
OTROS PASIVOS		
EMPLEADOS ANTICIPOS		481
OTROS PASIVOS		482
TOTAL OTROS PASIVOS		483
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 483	499 67.190.00
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 800.00
RESERVA LEGAL		504
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505
RESERVA DE CAPITAL		506
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		514
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		515
TOTAL PATRIMONIO NETO		599 800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699 67.990.00

Declaro 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		904 RUC Nº	

901	MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0992011810 0992441460001
902	MEDIANTE COMPENSACIONES	10.00
903	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		609
PARTIDAS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTO DE VENTAS		
710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727
SUMINISTROS Y MATERIALES		728
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746
SALA DE INVENTARIOS		747
OTROS COSTOS		748
TOTAL COSTO DE VENTAS		749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		752
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		754
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		756
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		757
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		758
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		759
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		760
COMISIONES EN VENTAS		761
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		763
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		764
SUMINISTROS Y MATERIALES		765
GASTOS DE GESTIÓN		766
GASTOS DE VIAJE		767
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		768
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		769
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		770
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		771
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		772
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		773
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		774
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		775
PROVISIONES COMPARTIDAS	LOCALES	776
	AL EXTERIOR	777
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		789
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	802
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	803
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		804
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		805
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		807
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		808
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-807-808-811-812-813-3	819
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-809-810-811-812-813-3	819
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	820
(-) ANTICIPO PAGADO		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 816 - 820 - 821 - 822 < 0	823
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 816 - 820 - 821 - 822 > 0	824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	N/C Nº	918	Resol. Nº
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 912 Y 3011 LEY Nº 2002-97 R.O. 484) — 920 NÚMERO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	N/C Nº	923	Resol. Nº	925	Resol. Nº	927	Resol. Nº	929	Resol. Nº
922	USD	924	USD	926	USD	928	USD	930	USD

931 AÑO 932 MES 933 DÍA 934

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158490001 - Resolución: 91.70104 DGER - 0177 - [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES DE GUAYAQUIL
Fecha 9 de Octubre de 2006
Secretario

02 FEB 2006

Ventanilla 1

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
TELLER BANCO
[illegible]