50 0047550

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: 0992234129001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUANARTY S.A. | EXPEDIENTE: 110774

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS		-	(-) 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		9.353,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		17.710,91	RESERVA DE CAPITAL		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		459,43	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		104,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		4.268,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		13.170,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		23.323,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		107.357,16
(VARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		426.837,75
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	EXPORTACIONES NETAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		84.672,05	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		107.215,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
TERRENOS		-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EDIFICIOS		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OBRAS EN PROCESO		-	INGRESOS POR REEMBOLSO		-
INSTALACIONES		-	**TOTAL INGRESOS**		426.837,75
MUEBLES Y ENSERES		-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. CARGA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		161,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		20,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		141,63	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
OTRAS		-	COMBUSTIBLES		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-	LUBRICANTES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		107.357,16	SUMINISTROS Y MATERIALES		7.813,60
400 PASIVO			TRANSPORTE		-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
LOCALES		21.908,15	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.858,29
LOCALES		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		121,28
LOCALES		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		11.710,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		20,00
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		4.390,11	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EL IESS		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS		-	LOCALES		2.038,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	AL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALES		-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.008,74	AL EXTERIOR		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	LOCALES		397.359,16
DEL EXTERIOR		-	DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
DEL EXTERIOR		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
LOCALES		-	PÉRDIDAS EN CARTERA		-
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		409.277,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		17.560,44
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
PROVISIONES		-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
CRÉDITO A MUTUO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 699)		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	EN EL PAÍS		-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		-
ANTICIPO CLIENTES		46.024,73	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 N. 10A)		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		46.024,73	A OTRAS RENTAS EXENTAS (825-804) x10%		-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= UTILIDAD GRAVABLE 891-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		17.560,44
TOTAL DEL PASIVO 432 + 469 + 479 + 489		84.033,47	= PÉRDIDA 891-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 10%) + (817 * 25%)		4.390,11
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		4.268,38
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 821-822-823=0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-823 > 0		121,73
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822		-
			900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 901		121,73
			INTERESES POR MORA		2,98
			MULTAS		14,61
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		139,32

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

NOMBRE: [redacted]
C.I. Nº [redacted]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [redacted]
RUC Nº [redacted]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO: 139,32
MEDIANTE COMPENSACIONES: -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIEDADES
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD	USD	USD

(CAMPO 913 Y 923) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN