50 0057410

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992293683001 | ECUAGERY S.A. | 111450-2003 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 779,94 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | – | RESERVA LEGAL | 55,45 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | – | RESERVA DE CAPITAL | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | – | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | – | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 309,92 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | – | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 68,16 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 189,04 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1,354,41 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 1,424,43 |
| INVENTARIO 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% | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 10,524,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 868,10 | 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** | 10,524,00 |
| MUEBLES Y ENSERES | 623,84 | **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 ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 67,51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 556,33 | 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** 339 + 368 | 556,33 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | – |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIÓN | – |
| 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 | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 1,567,81 |
| 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 | 648,00 |
| 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 (ramos y cesiones) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 369 + 379 +397 | 1,424,43 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 214,81 |
| **400 PASIVO** | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | – |
| LOCALES | – | GASTOS DE VIAJE | 225,16 |
| DEL EXTERIOR | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 168,00 |
| LOCALES | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 870,17 |
| DEL EXTERIOR | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | – |
| LOCALES | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 162,22 |
| DEL EXTERIOR | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 62,38 |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | – | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 70,02 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | – | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | – |
| CON EMPLEADOS | – | LOCALES | 53,91 |
| 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** | 70,02 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | – |
| LOCALES | – | LOCALES | – |
| DEL EXTERIOR | – | DEL EXTERIOR | 6,271,47 |
| LOCALES | – | NO QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | – | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | – | PERDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | 10,243,93 |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | – | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 280,07 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | – |
| PROVISIONES | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | – | EN EL PAIS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x12% | – |
| **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 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0 | 280,07 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 70,02 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | – |
| | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | – |
| | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 280,07 |
| | | (-) ANTICIPO PAGADO | 70,02 |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | – |
| | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 68,16 |
| | | (-) 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 | – |
| | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA** | 1,86 |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO (818 - 820 - 822 | – |
| | | **900 VALORES A PAGAR** | |
| | | PAGO PREVIO | – |
| | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | INTERESES POR MORA | 1,86 |
| | | MULTAS | 0,12 |
| | | **TOTAL PAGADO** 899 + 902 + 903 + 904 | 0,45 |

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: EMIL MOSQUERA O. 0907531967 — NOMBRE: VICTOR HUGO AQUINO 0905178711001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) | | REGISTRO OFICIAL Nº |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C Nº | Resol. Nº | Resol. Nº |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |
| AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

26 09:05:20 10/27/2006 0 1 millaco
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-022366-1
US$2.45 AVENIDA BOLIVARIANA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SOCIETARIO
09 OCT 2006
Rudy Constante L.