30 0098147

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2.006 | - | 4 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1790069575001 | ECUATORIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA. ECUAMA | 11150-72 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 162.726,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | 9.271,70 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 4.256,07 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | 9,00 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 244,77 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | 36.390,02 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | | 9.400,96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 886.472,21 |
| MERCADERÍA 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** | | | 1'100.258,95 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | | 14.695,03 |
| EDIFICIOS | | | 16.523,80 |
| OBRAS EN PROCESO | | | - |
| INSTALACIONES | | | - |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 10.386,51 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 227,54 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 150,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 22.106,08 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | 19.876,80 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 360 + 380 | | | 19.876,80 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 9.072,17 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 9.072,17 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| | OTROS | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | | - |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | - |
| | OTRAS | | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 360 + 370 +387 | | | 1'120.135,75 |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| | LOCALES | | 453,22 |
| | DEL EXTERIOR | | 228.204,83 |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | 0,95 |
| | DEL EXTERIOR | | 32,00 |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 287,32 |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 12.020,64 |
| | CON EL IESS | | 874,92 |
| | CON EMPLEADOS | | 461,86 |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 8.485,16 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - |
| PROVISIONES | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 250.820,90 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | - |
| | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - |
| PROVISIONES | | | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 0,03 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | 0,03 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | | 250.820,93 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | | 12.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | - |
| RESERVA LEGAL | | | 13.106,38 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | 300.444,71 |
| RESERVA DE CAPITAL | | | 318.955,50 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | 188.746,33 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | | | 36.061,90 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 869.314,82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | | | 1'120.135,75 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 290.315,43 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | - |
| EXPORTACIONES NETAS | | | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | - |
| OTRAS RENTAS | | | 152,22 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | | | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | | 290.467,65 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 745.596,79 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 310.122,12 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 886.472,21 |
| 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 (INFORMATIVO) | | | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | | 14.513,44 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | | 4.937,20 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | | 1.840,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 4.054,39 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 10.158,03 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | 4.233,32 |
| COMBUSTIBLES | | | - |
| LUBRICANTES | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 2.191,54 |
| TRANSPORTE | | | 3.220,07 |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | | 35,96 |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | 5.167,75 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 12.645,89 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | 989,72 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| | LOCALES | | 569,50 |
| | AL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES | | - |
| | AL EXTERIOR | | - |
| | LOCALES (INFORMATIVO) | | - |
| | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| | LOCALES | | 96,44 |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| IVA QUE SÍ CARGA AL GASTO | | | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | | 233.899,95 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | 56.567,70 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | 8.485,16 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | | - |
| | EN EL PAÍS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%) | | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-608) x10% | | - |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811+812-813=0 | | | 48.082,54 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810-811-812+813=0 | | | - |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | | 48.082,54 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 19%) + (817 * 25%) | | | 12.020,64 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 7.500,01 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | 1.900,95 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | - |
| (-) 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 | | | 2.619,68 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | | | 4.109,37 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | | 2.619,68 |
| INTERESES POR MORA | | | - |
| MULTAS | | | - |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | | 2.619,68 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: BLANCA UBIDIA | NOMBRE: BLANCA UBIDIA |
| C.I. No. 1702168400 | RUC No. 1702168400001 |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 2.619,68 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 810 Y 820) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

AÑO MES DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 20 ABR. 2007 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

414 13:00:00 04/20/2007 53 1 arlerar
OM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-037-002053-5
0582vb17.68 BANCO BOLIVARIANO