111.671

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RECAUDACIÓN
9178104DIGER0177

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0078530

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992291913001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUATIZUMBE S.A.
203 EXPEDIENTE	111671		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	21.463,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	31.057,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.605,06
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	619,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.456,13
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	2.759,68
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	60.962,44
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.979,17
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	4.968,42
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.833,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9.114,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	9.114,09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.979,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	975,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	3.004,68
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 349 + 376 + 385	386	73.081,21
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	7.163,96
DEL EXTERIOR	412	—
LOCALES	413	—
DEL EXTERIOR	414	—
LOCALES	415	—
DEL EXTERIOR	416	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.784,97
CON EL IESS	418	36,26
CON EMPLEADOS	419	1.510,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	10.495,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	444	—
LOCALES	445	45.577,15
DEL EXTERIOR	446	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—
OTRAS PROVISIONES	451	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	45.577,15
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 453 + 473 + 483	484	56.073,01
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	441,64
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	4.119,83
RESERVA DE CAPITAL	506	6.471,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	5.145,30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	17.008,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 499	500	73.081,21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	145.612,72
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606	—
TOTAL INGRESOS	608	145.612,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	845,74
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	45.303,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	2.759,68
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
CIF — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
CIF — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	—
CIF — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	—
SUELDOS Y SALARIOS	722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	—
BAJA DE INVENTARIOS	737	—
OTROS COSTOS	738	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	93.389,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	26.208,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	4.015,05
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	—
COMISIONES EN VENTAS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	4.711,96
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	2.793,44
GASTOS DE GESTIÓN	755	—
GASTOS DE VIAJE	756	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	875,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	2.537,50
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	397,97
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	—
AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	764	—
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	765	—
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	2.612,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	44.152,14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	774	137.541,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	775	8.071,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	776	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	8.071,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.210,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
(+) GASTOS NO PROVISIONADOS DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO PROVISIONADOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS NO PRODUCIDOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 15%)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	6.860,41
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	6.860,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.715,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.456,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	258,98
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (O.E. * 0.01) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	258,98
INTERÉS POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	830	258,98

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: Víctor R. Apolo Estrada — NOMBRE: Jorge Apolo A.

831 C.I.	1103163356	832 RUC Nº	1101999400001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	258,98		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO

833 N/C Nº	—	839 N/C Nº	—	845 N/C Nº	—	851 N/C Nº	—
834 USD	—	840 USD	—	846 USD	—	852 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		841	— — — —	REGISTRO OFICIAL Nº		842	— — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. Nº	—	849 Resol. Nº	—	855	— — — — AÑO	861	— MES	867	DÍA —
844 USD	—	850 USD	—	856					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

294 11:05:17 02/07/2006 0 1 dacunac
GN 3070 PAGO IMPUESTOS RTA
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0592022-8
us$250.00 [illegible]