

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 790016641001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUAVIA ORIENTE S.A. EXPEDIENTE: 1265-67

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 21.855,06		
CAJA, BANCOS 311	363,15		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	7.577,00		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	9.556,33		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	2.210,09		OTRAS RENTAS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	957,23		TOTAL INGRESOS 21.855,06		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	20.666,80		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341	19.331,03		SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	31.760,53		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	5.048,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	5.531,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS 349	12.475,00		GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	32.726,92		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	41.420,31		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	41.420,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS -		
OTROS 383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
OTRAS 389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.512,50		
GASTOS ANTICIPADOS 391	249,33		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	249,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 399	62.336,49		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 400	-		COMISIONES EN VENTAS -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 1.570,75		
LOCALES 411	255,00		SUMINISTROS Y MATERIALES 307,90		
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE GESTION -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE -		
LOCALES 415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
DEL EXTERIOR 417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
PRESTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2.067,39		
LOCALES 419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 4.560,19		
DEL EXTERIOR 421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	232,77		CUENTAS INCOBRABLES -		
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS -		
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		LOCALES -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435	517,77		AL EXTERIOR -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.361,52		
LOCALES 441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.480,44		
DEL EXTERIOR 443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
PRESTAMOS DE CUOTAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 21.480,44		
LOCALES 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 374,62		
DEL EXTERIOR 451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 374,62		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL PASIVO 469	2.057,95		EN EL PAIS -		
PASIVOS CONTINGENTES 470	-		EN EL EXTERIOR -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1.090,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	541,19		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
RESERVA DE CAPITAL 509	48.158,84		(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
OTROS SUPERAVITS 511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 374,62		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	10.113,99		= PERDIDA 801-802-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	374,62		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 374,62		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 93,66		
TOTAL PATRIMONIO NETO 523	60.278,54		(-) ANTICIPO PAGADO -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 528	62.336,49		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 957,23		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ricardo Estrada			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 963,57		
FIRMA CONTADOR: Jaime Rivas			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
NOMBRE: RICARDO ESTRADA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JAIME RIVAS			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -		
C.I. No. 0904242153			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. 0700725567001			PAGO PREVIO -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO MES DIA			

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2004
 Mercy Cruz

099 13:39:48 04/14/2004 O 1 Jiliza
 04 3050 PAGO IMPUESTOS MEN
 13:39:48 04/14/2004 O 1 Jiliza
 04 3050 PAGO IMPUESTOS MEN