IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 2006-05-06 / 6295C-L

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

SRI — FORMULARIO 101 — No. 009272

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No. Empleados bajo nómina
2005		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791900197001	ECUAPROTEAS CIA. LTDA.	150398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1,200,00
CAJA BANCOS	301	106,40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	87,295,59
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	416,52	RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	153,40	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	39,242,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	228,19	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	26,954,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	80,445,28	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	22,298,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 495 + 598	513	118,621,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	978,48
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	81,349,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	814,14
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	322		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	323		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	324	20,000,00	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	1,792,62
MUEBLES Y ENSERES	325		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	326		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	163,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	4,000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	20,000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 349	350	20,000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	13,971,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,616,41	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	4,259,39	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	1,584,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	950,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	7,604,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,271,80	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CLIENTES RELACIONADOS	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
CLIENTES NO RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	3,126,02
OTROS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	
OTRAS	385		COMBUSTIBLES	727	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 379 +397	399	118,621,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	756,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	406,56
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	3,059,00
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1,667,82
LOCALES	405	89,990,65	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	58,03	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409	6,274,28	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		LOCALES	746	
PROVISIONES	413		AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO A MUTUO	414		LOCALES (INFORMATIVO)	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	96,322,96	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
LOCALES	420		LOCALES	751	3,162,08
DEL EXTERIOR	421		DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	422		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	423		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	424		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	425		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	28,747,08
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426		**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	427		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	428		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	26,954,46
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	430		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO A MUTUO	431		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813-0	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	96,322,96	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813-0	815	26,954,46
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	8,96
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	8,96

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ZEEV KIDRON — NOMBRE: MYRIAM COELLO

906 C.I. No.	171333965-1	907 RUC No.	1704961026001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	8,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.		912 N/C No.		913 N/C No.		914 N/C No.	
915 USD		916 USD		917 USD		918 USD	

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.		920 Resol. No.	
921 USD		922 USD	

ANO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149730001 RESOLUCIÓN SC10-IRS-2006-0077-A 25/04/04.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
12 SET. 2006
Juan Carlos Ponce