

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 171116324001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EQUIDAD ASOCIADOS PARA GARANTIZAR TRABAJO EN LTDA.	203 EXPEDIENTE 151092
----------------------	--	-----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	704,20	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	422,96	RESERVA LEGAL	507	61,14
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	580,13	RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	408,83
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (TRENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	558,70
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.428,67
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.087,22
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.984,79
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.656,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
	OTRAS RENTAS	340	-	OTRAS RENTAS	606	-
	TERRENOS	341	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	EDIFICIOS	342	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
	INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	700 COSTOS Y GASTOS			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	710,37	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	271,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	430,33	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	430,33	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
	OTRAS	389	-	COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

400 PASIVO			TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	607,80	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11,20	
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	205,27	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	236,67	
	DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	
	CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	139,70
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-	
PROVISIONES	431		AL EXTERIOR	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	OTROS GASTOS	LOCALES	761	-
	DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1200,64	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	784,15	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	
CRÉDITO A MUTUO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 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)	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814	784,15	
TOTAL DEL PASIVO	499	658,55	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815	-	
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 2004-029 de la L.R.T.)			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	784,15
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))	818	196,04	
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	17,85	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	898	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	176,19	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	78,17	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	176,19	
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	176,19	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1564313230124 11:36:27 2007/02/27 R-MIREZA
ON Impuestos S.R.L ECLON
176.19 SERVIPAGOS 0064

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA**
14 MAR. 2007
Patricio Viteri