20 0011940

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791949911001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ecuprovia Cia Ltda 203 EXPEDIENTE 152235

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	—
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARR[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
INV[illegible]S PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	—
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	361		—
EDIFICIOS	362		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	364		400,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	368		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369		400,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	373		—
TOT[illegible]TIVO FIJO	374		—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	375		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	376		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	377		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381		—
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		—
OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	385		—
OTRAS	386		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		—
OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	390		400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible] LOCALES	411		—
DEL EXTERIOR	412		—
[illegible] LOCALES	413		—
DEL EXTERIOR	414		—
[illegible] LOCALES	415		—
DEL EXTERIOR	416		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		—
CON EL IESS	418		—
CON EMPLEADOS	419		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible] LOCALES	424		—
DEL EXTERIOR	425		—
[illegible] LOCALES	426		—
DEL EXTERIOR	427		—
[illegible] LOCALES	428		—
DEL EXTERIOR	429		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430		—
HIPOTECAS POR PAGAR	431		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	432		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433		—
OTRAS PROVISIONES	434		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	435		—
TOT[illegible]SIVO A LARGO PLAZO	436		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	437		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	440		—
OTROS PASIVOS	441		—
TOTAL OTROS PASIVOS	442		—
TOTAL DEL PASIVO 423 + 435 + 439 + 442	443		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	445		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447		—
RESERVA LEGAL	448		—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449		—
RESERVA DE CAPITAL	450		—
RESE[illegible] POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451		—
UTIL[illegible]O DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	454		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	456		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 556	557		400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	—
OTRAS RENTAS		607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		713	—
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	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		722	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	—
[illegible] 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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	—
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	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	—
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	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	—
[illegible] LOCALES		765	—
AL EXTERIOR		766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 759 + 768		773	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0		774	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0		775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
[illegible] EN EL PAÍS		806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		809	—
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 0%)		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+808-807+809+810-811-812-813=0		814	—
= **PÉRDIDA** 802+804-805-808-807+809+810-811-812-813<0		815	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) 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	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		827	—
INTERÉS POR MORA		828	—
MULTAS		829	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		830	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e.o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Hauch NOMBRE: Tanya Hauch

CÉD. 0601806789-0 RUC Nº 0992169211001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C Nº	835 N/C Nº	836 N/C Nº
837 USD	838 USD	839 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 839 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. Nº	841 Resol. Nº	842 Resol. Nº
843 USD	844 USD	845 USD

846 AÑO 847 MES 848 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEP.

CONVENCIÓN NACIONAL 2005

- 7 ABR. 2005

Marco Cruz

Colegio de Pichincha G. M.

PAGADO 34-17

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.C. Telf. [illegible] Resolución SI-[illegible] Fecha [illegible] Autorizo $ 0,00 USD

NO. 100340056415