SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

Nº 50 0037531

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 Nº Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1792001579001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECOS DEL VALLE ECOVALLE CIA. LTDA.
203 Expediente	53954

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA BANCOS	311	872.05
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. N DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	91.43
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
326 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
327 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	963.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS	342	-
343 OBRAS EN PROCESO	343	-
344 INSTALACIONES	344	-
345 MUEBLES Y ENSERES	345	-
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
347 NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-
352 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
354 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
355 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
377 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
379 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS — OTROS	379	-
380 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
381 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
382 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
384 OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
386 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +385	387	963.48
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	-
412 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
415 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	415	400.00
416 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-
418 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-
419 CON ACCIONISTAS	419	-
420 CON EMPLEADOS	420	-
421 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-
422 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-
423 PROVISIONES	423	-
424 CRÉDITO A MUTUO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	400.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
426 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	-
427 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	-
428 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	428	-
429 OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	429	-
430 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430	-
431 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431	-
432 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	432	-
433 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	433	-
434 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	-
435 PROVISIONES	435	-
436 CRÉDITO A MUTUO	436	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	-
470 PASIVO DIFERIDO		
438 ANTICIPO CLIENTES	438	-
439 INGRESOS DIFERIDOS	439	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	-
480 OTROS PASIVOS		
441 INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
442 OTROS PASIVOS	442	-
443 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	443	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 409 + 429 + 439	444	400.00

500 PATRIMONIO NETO		
445 CAPITAL SUSCRITO, AUMENTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	445	1.000.00
446 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	446	-
447 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	447	-
448 RESERVA LEGAL	448	-
449 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	449	-
450 RESERVA DE CAPITAL	450	-
451 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	451	-
452 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	452	-
453 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	453	-
454 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	454	-
455 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	455	436.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	456	563.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 456	457	963.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
458 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	458	-
459 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	459	-
460 EXPORTACIONES NETAS	460	-
461 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	461	-
462 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	462	-
463 OTRAS RENTAS	463	-
464 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	464	-
465 OTRAS RENTAS EXENTAS	465	-
466 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	466	-
467 INGRESOS POR REEMBOLSO	467	-
TOTAL INGRESOS	468	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
469 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	469	-
470 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	-
471 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	-
472 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	-
473 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	473	-
474 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	474	-
475 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	475	-
476 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	476	-
477 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	477	-
478 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	-
479 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	479	-
480 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	480	-
481 BAJA DE INVENTARIOS	481	-
482 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	482	-
483 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	483	-
484 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	484	-
485 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	485	-
486 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	486	-
487 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	487	-
488 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	488	-
489 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	489	-
490 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490	-
491 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	491	-
492 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	492	-
493 COMISIÓN A SOCIEDADES	493	-
494 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	494	-
495 COMBUSTIBLES	495	-
496 LUBRICANTES	496	-
497 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	497	-
498 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	498	-
499 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	499	-
500 SUMINISTROS Y MATERIALES	500	-
501 TRANSPORTE	501	-
502 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	502	-
503 GASTOS DE VIAJE	503	-
504 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	504	-
505 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	505	-
506 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	506	-
507 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	507	-
508 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	508	-
509 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	509	-
510 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	510	-
511 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	511	-
512 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	512	-
513 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	513	-
514 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	514	-
515 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	515	-
516 GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	516	-
517 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	517	54.14
518 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	518	-
519 NO QUE SE CARGUE AL GASTO	519	-
520 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	520	-
521 PÉRDIDAS EN CARTERA	521	-
522 **TOTAL COSTOS Y GASTOS**	522	54.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
523 UTILIDAD DEL EJERCICIO 499 - 700 > 0	523	-
524 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 499 - 700 < 0	524	436.52
525 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	525	-
526 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	526	-
527 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	527	-
528 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL PAÍS	528	-
529 (-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL — EN EL EXTERIOR	529	-
530 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	530	-
531 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 15%)	531	-
532 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (535/533) x 1%	532	-
533 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	533	-
534 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	534	-
535 (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	535	-
536 = UTILIDAD GRAVABLE 523-524-525-526-527+528+529+530+531+532-533-534-535	536	-
537 = PÉRDIDA 523-524-525-526-527+528+529+530+531+532-533-534-535	537	436.52
538 (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	538	-
539 (-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 536 - 538	539	-
540 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (539 * 15%) + (539 * 25%)	540	-
541 (-) ANTICIPO PAGADO	541	-
542 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	542	-
543 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	543	-
544 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	544	-
545 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN LEYES ESPECIALES	545	-
546 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 540-541-542-543-544-545	546	-
547 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 540-541-542-543-544-545 > 0	547	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
548 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 2 * 518 - 528 - 529 - 532	548	-
900 VALORES A PAGAR		
549 PAGO PREVIO	549	-
550 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 547 - 549	550	-
551 INTERESES POR MORA	551	-
552 MULTAS	552	10.00
553 **TOTAL PAGADO** 550 + 551 + 552	553	10.00

554 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	554	10.00
555 MEDIANTE COMPENSACIONES	555	-
556 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	556	-

557 ASUMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. GUSTAVO GUERRA — NOMBRE: GUSTAVO GUERRA

558 C.I. Nº 170141191-9 — 559 RUC Nº 1400266570001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

560 NC Nº	-	561 NC Nº	-	562 NC Nº	-	563 NC Nº	-
564 USD	-	565 USD	-	566 USD	-	567 USD	-

(CAMPO 8 Q Y 328) LEY Nº 568 — REGISTRO OFICIAL Nº 569

DETALLE DE COMPENSACIONES

570 NC Nº	-	571 NC Nº	-	572 Resol. Nº	-	573 Resol. Nº	-
574 USD	-	575 USD	-	576 USD	-	577 USD	-

578 MES 579 DÍA 580

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías 27 FEB. 2007

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04