[illegible] IMPUESTO A LA RENTA [illegible] 70 0006542

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	------	9

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1792030501001	ECISEC S. A.	155477

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	5.000,00
CAJA BANCOS	101	10.333,90	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	284.926,08	RESERVA LEGAL	504	378,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	---	RESERVA DE CAPITAL	506	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	5.016,89	RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	49.515,35	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	3.687,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.407,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	8.785,86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	890.144,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	476.452,38			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	114	6.153,23	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	847.941,60
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	836.085,77	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	5.626,44
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	301	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	302	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	303	---	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	---
INSTALACIONES	304	---	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	853.568,04
MUEBLES Y ENSERES	305	10.603,37	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	306	347,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	307	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	308	31.562,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1.221,06
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	309	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	1.199.936,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	310	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	476.452,38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	311	3.277,38	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	312	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	39.235,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	313	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	314	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	39.235,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	39.671,28
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	315	14.823,35	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	316	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	8.287,38
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (capitalizaciones año 2004)	317	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	10.701,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	318	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	319	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	3.920,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	14.823,35	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	---
CLIENTES RELACIONADOS	320	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	2.846,92
CLIENTES NO RELACIONADOS	321	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	---
OTROS	322	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	13.328,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	323	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	324	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	9.595,76
OTRAS	325	---	COMBUSTIBLES	727	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	326	---	LUBRICANTES	728	---
OTROS ACTIVOS	327	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	329	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	---
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	330	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	---
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 399 + 379 + 397	399	890.144,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	5.578,12
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	4.054,59
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	---
LOCALES	401	643,35	GASTOS DE VIAJE	735	1.198,74
DEL EXTERIOR	402	770.495,45	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	8.186,47
LOCALES	403	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	---
DEL EXTERIOR	404	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	234,00
LOCALES	405	23.248,06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	3.277,38
DEL EXTERIOR	406	85.000,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	567,66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	---
CON EL IESS	409	481,81	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	---
CON EMPLEADOS	410	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	744	1.828,04
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	902,43	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	745	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES	746	---
PROVISIONES	413	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR	747	---
CRÉDITO A MUTUO	414	---	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — LOCALES (INFORMATIVO)	748	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	881.358,76	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	751	10.138,65
DEL EXTERIOR	442	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	752	---
LOCALES	443	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	---
DEL EXTERIOR	444	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	---
LOCALES	445	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	---
DEL EXTERIOR	446	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	847.551,84
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	---	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	6.016,20
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	902,43
PROVISIONES	451	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	452	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	EN EL PAIS	806	197,85
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	460	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (864.5 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	470	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	479	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	480	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813=0	814	5.311,62
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	881.358,76	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812+813<0	815	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	5.311,62
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.327,91
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	5.015,85
			(-) 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	824	3.687,94
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	---
			INTERESES POR MORA	829	---
			MULTAS	830	---
			TOTAL PAGADO 825 + 829 + 830	831	---

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)

Isabel Hidalgo C.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
Isabel Hidalgo C.	Luis Hidalgo
C.I. No. 1712434701	RUC No. 1800547745001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	834	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835	N/C No. ---	836	N/C No. ---	837	N/C No. ---	838	N/C No. ---
839	USD ---	840	USD ---	841	USD ---	842	USD ---

(CAMPO 812 Y 829 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.)

DETALLE DE COMPENSACIONES

843	N/C No. ---	844	Resol. No. ---	845	Resol. No. ---	846	Resol. No. ---
847	USD ---	848	USD ---	849	USD ---	850	USD ---
851	MES	852	AÑO	853	MES	854	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOR INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2220386 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 9 - MAYO 2007 Patricio Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN — AGENCIA 09VA 27 ABR. 2007 RECEPTOR-PAGADOR

17-020-001931-3 6.00
CONSULTA BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
TOTAL 6.50
20070427 BANCO DE GUAYAQUIL