[redacted] 20 [redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód. AÑO	Cód. N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Cód. No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	29

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Cód. RUC 0990557063001 Cód. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAIRE S.A. EXPEDIENTE 197071

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	172.487,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	537,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	949.857,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	52.408,31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	170.936,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	25.060,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	63.205,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	905.924,71
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	31.806,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.267.408,74
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	-
EDIFICIOS	322	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	323	202.980,01
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	324	82.959,16
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	325	121.890,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	326	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	327	325.760,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	82.068,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO	333	82.068,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	334	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	335	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	336	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	337	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	338	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	340	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	341	-
OTROS	342	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	343	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	344	-
OTRAS	345	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	346	-
OTROS ACTIVOS	347	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	348	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	399	2.349.477,47
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	311	-
DEL EXTERIOR	312	1.108.470,06
LOCALES	313	-
DEL EXTERIOR	314	-
LOCALES	315	-
DEL EXTERIOR	316	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	317	-
CON EL IESS	318	-
CON EMPLEADOS	319	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	320	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	321	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	322	106.679,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323	1.215.149,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	324	-
DEL EXTERIOR	325	159.792,35
LOCALES	326	-
DEL EXTERIOR	327	-
LOCALES	328	75.782,90
DEL EXTERIOR	329	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	330	-
HIPOTECAS POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	332	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	333	-
OTRAS PROVISIONES	334	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	335	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	336	235.575,25
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	337	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	338	18.387,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO	339	18.387,22
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	340	-
OTROS PASIVOS	341	-
TOTAL OTROS PASIVOS	342	-
TOTAL DEL PASIVO 428 + 452 + 479 + 489	499	1.469.112,13
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	311	128.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	312	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	313	90.500,00
RESERVA LEGAL	314	4.758,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	315	-
RESERVA DE CAPITAL	316	553.936,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	317	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	318	90.124,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	319	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	320	13.046,56
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	321	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	880.365,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	2.349.477,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.643.225,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.515,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	238.191,52
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	44.678,24
TOTAL INGRESOS	699	2.933.610,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	845.190,25
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	121.885,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	2.024.636,47
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	905.924,71
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA: SUELDOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
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 ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	721	-
730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS	722	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
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	26.169,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	2.111.955,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	190.259,31
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	118.451,19
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	[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	1.368,35
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	16.820,17
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	4.810,72
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	32.800,90
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	7.296,20
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	37.200,46
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	8.472,89
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	7.576,15
LOCALES	765	37.410,60
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	320.466,36
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	790.997,19
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	9.574,66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	9.574,66
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	2.912.527,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.083,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707	803	21.083,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 708	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	3.162,51
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	808	1.576,35
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	810	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%)	811	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	19.497,21
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	19.497,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.874,30
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	23.343,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	18.468,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 819) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Olga Bonnard

C.I. 0902472372

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Isabel Wong

RUC N° 0902055367001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	Resol. N° -	Resol. N° -		
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -		
(CAMPO 812 Y 813) LEY N° -	REGISTRO OFICIAL N° -		AÑO -	MES -	DÍA -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04