

19707

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990557063001
 RAZON SOCIAL: ECUAIRE S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0990557063001
202	Razón Social -----	ECUAIRE S.A
203	EXPEDIENTE -----	1970781
311	Caja bancos -----	320,931.54
313	Inversiones financieras temporales -----	527.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,110,360.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,899.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	87,397.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	48,520.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	44,187.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,527.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,329,763.29
330	Mercaderías en tránsito -----	1,339.34
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,918,667.41
345	Muebles y enseres -----	20,662.46
346	Maquinaria y equipo -----	121,890.55
349	Equipo de computación y software -----	86,346.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,587.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,483.28
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	357,469.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,681.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,681.60
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,982,349.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,016.79
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,782,214.01
427	Obligaciones con el IESS -----	15,277.00
428	Obligaciones con empleados -----	5,068.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,882,576.15
473	Otros pasivos diferidos -----	67,616.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	67,616.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,950,192.35
501	Capital suscrito o asignado -----	128,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,500.00
507	Reservas legal -----	6,062.66
509	Reserva de capital -----	533,936.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	181,650.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,006.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,039,156.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,982,349.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,576,733.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,668.78
606	Otras rentas -----	89,888.26

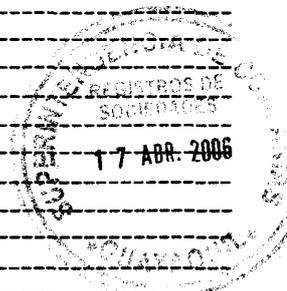


FIRMAS
 DIRECTOR GENERAL
 ADMINISTRATIVO
 Y FINANCIERO
 Y
 CONTADOR GENERAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990557063001
 RAZON SOCIAL: ECUAIRE S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,679,290.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	903,924.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	198,696.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,938,130.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,329,765.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	240,200.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	44,740.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,918.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,439.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	79,907.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,520.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,064.00
736	Promoción y publicidad -----	1,135.68
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,890.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,791.93
742	Suministros y materiales -----	4,680.49
743	Transporte -----	5,640.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,356.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,961.57
749	Depreciación de activos fijos -----	35,923.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,942.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	25,541.74
761	Otros gastos locales -----	203,621.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,327,283.67
801	Utilidad del ejercicio -----	152,006.90
803	(-) 1% Participación trabajadores -----	23,724.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,153.41
814	Utilidad Gravable -----	134,436.26
817	Saldo utilidad gravable -----	134,436.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	33,609.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,527.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,918.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902472372
199	RUC CONTADOR -----	0902033367001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

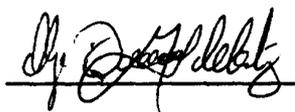


[Handwritten signature]
 Firmas

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

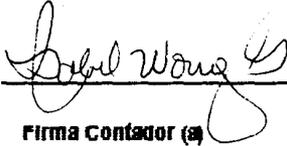
RUC: 0990557083001
RAZON SOCIAL: ECUAIRE S.A
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0902472372



Firma Contador (a)

C.I. 0902055367001



 DIRECCION PROVINCIAL LITORAL SON
SE V. 10
CONTRIBUCIONES ESPECIALES
CD. 1002
A-1002
31 MAR 2006
Responsable: _____
Firma: _____