

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0950268770001
 RAZON SOCIAL: ECLAVIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTIUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	39
201	RUC	0950268770001
202	Razón Social	ECLAVIA S.A.
203	EXPENSIÓN	22532.76
311	Caja bancos	240,643.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	293,476.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables	10,932.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	9,146.40
321	Otras cuentas por cobrar	279,202.65
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	25,009.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	34,127.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en alracen.	358,604.95
332	Seguros pagados por anticipado	12,052.19
338	Otros activos corrientes	33,347.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,274,677.92
341	Territos	252,438.92
342	Edificios	355,417.10
345	Muebles y enseres	51,985.62
346	Maquinaria y equipo	6,050.60
349	Equipo de computación y software	27,569.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camineo móvil	232,899.85
353	Otros activos fijos tangibles	94,039.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	333,638.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	687,772.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	687,772.97
377	Otros activos diferidos	11,623.66
378	(-) Amortización acumulada	5,573.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,050.50
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,968,501.39
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	573,747.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	84,201.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20,262.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,797.37
427	Obligaciones con el IESS	4,712.62
428	Obligaciones con empleados	20,367.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,995.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	745,084.74
461	Otros pasivos a largo plazo	897,247.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	897,247.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,642,332.37
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reservas legal	1,075.18
508	Reserva facultativa y estatutaria	9.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268770001
 RAZON SOCIAL: ECUAVIA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	495,224.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	173,254.02
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	430,239.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	84,845.66
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	326,169.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,968,501.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	5,885,171.02
999	TOTAL INGRESOS	5,885,171.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	427,571.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,450,505.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	359,624.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	204,307.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	42,171.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	33,993.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	216,317.65
732	Mantenimiento y reparaciones	65,343.80
734	Arrendamiento bienes inm. propiedad de sociedades	48,000.00
735	Comisión a sociedades	1,592.86
736	Promoción y publicidad	110,609.43
742	Suministros y materiales	32,531.16
743	Transporte	9,208.34
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	18,550.16
745	Gastos de viaje	5,082.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	69,125.74
748	Impuestos contribuciones y otros	12,827.25
749	Depreciación de activos fijos	71,740.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	29,379.96
752	Provisión cuentas incobrables	2,682.60
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	60,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,396.65
756	Intereses pagados a terceros locales	16,074.15
761	Otros gastos locales	186,382.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789)	5,758,432.19
801	Utilidad del ejercicio	126,638.83
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,895.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13,942.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	30,396.49
814	Utilidad Gravable	91,189.48
817	Saldo utilidad gravable	91,189.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,757.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	34,127.38
898	Saldo a favor contribuyente	11,330.01
199	CEDEÑA REPRESENTANTE LEGAL	0910241991
199	RUC CONTRAOR	099011378001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990268770001

RAZON SOCIAL: ECUAVIA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR

930 FORMA DE PAGO Declaración Sin Valor
931 BANCOS SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0810241891



Firma Contador (a)

C.I. 0905811378001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990268770001
CEP#(Número de Serie)	990108968587
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	ECUAVIA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	03:21:36 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/04/2006

VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir Cerrar