23.150

DECLARACIÓN PARA INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES)

Nº 20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990090866001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOALVI S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	80.390,86
	INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	—
Cuentas por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	134.307,37
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1.191,33
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	396.668,43
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	19.022,10
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	20.493,44
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	649.701,47
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		330	—
EDIFICIOS		331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		332	32.632,55
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		333	39.774,08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		334	13.691,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		336	20.134,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337	1.546,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		338	64.317,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		341	—
TOTAL ACTIVO FIJO		342	64.317,73
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		348	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	349	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
	OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		352	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
	OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		355	—
OTROS ACTIVOS		356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		357	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	358	714.019,20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		359	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	360	142.736,03
	DEL EXTERIOR	361	—
Obligaciones financieras	LOCALES	362	—
	DEL EXTERIOR	363	—
Proveedores	LOCALES	364	—
	DEL EXTERIOR	365	—
Impuestos	CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	59.879,67
	CON EL IESS	367	3.671,97
Obligaciones con empleados	CON EMPLEADOS	368	58.826,09
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		372	264.163,70
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	LOCALES	373	—
	DEL EXTERIOR	374	—
Obligaciones financieras a largo plazo	LOCALES	375	—
	DEL EXTERIOR	376	—
Proveedores a largo plazo	LOCALES	377	—
	DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		379	—
HIPOTECAS POR PAGAR		380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		382	—
OTRAS PROVISIONES		383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		385	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		386	302.257,92
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		388	302.257,92
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		389	—
OTROS PASIVOS		390	—
TOTAL OTROS PASIVOS		391	—
TOTAL DEL PASIVO	372 + 409 + 428 + 439	392	566.421,62
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		393	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		394	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		395	4.998,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		396	—
RESERVA LEGAL		397	14.838,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		398	—
RESERVA DE CAPITAL		399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		401	34.730,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		403	93.026,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		405	147.597,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 536	406	714.019,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1.246,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	824,1[illegible]
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	2.071,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		618	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	619	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y costosa)		629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		631	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	632	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		638	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		639	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		640	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		641	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		642	—
BAJA DE INVENTARIOS		643	—
OTROS COSTOS		644	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		645	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		646	314.347,[illegible]
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		647	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		648	155.524,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		649	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		650	221.41[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		651	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		652	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		653	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		654	1.260,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		655	10.552,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		656	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		657	7.147,[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		658	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		659	14.664,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		660	16.961,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		661	—
GASTOS DE VIAJE		662	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		663	91.614,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		664	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		665	11.755,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		666	12.481,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		667	1.546,[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		668	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		669	1.206,[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		670	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	671	4.302,[illegible]
	AL EXTERIOR	672	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		673	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		674	479.112,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		675	1.924.415,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		676	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		677	13.425,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		678	13.425,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	679	1.917.825,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	680	153.557,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	681	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	682	153.557,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	683	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		684	25.047,[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	685	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	686	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	687	13.425,[illegible]
	EN EL EXTERIOR	688	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		689	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES GENERANDO INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	690	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-600 X 15%)	691	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		692	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		693	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		694	—
= UTILIDAD GRAVABLE 681-683-684-685-686+687+688-689-690-692-693-694		695	141.935,15
= PÉRDIDA 682-684-685-686-687+688-689-690-692-693-694		696	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	697	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 695-696	698	141.935,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (696 * 15%) + (697 * 25%)		699	35.483,79
(-) ANTICIPO PAGADO		700	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		701	20.492,[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		702	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		703	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0		704	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0		705	14.990,35
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 699)		706	—
900 VALORES A PAGAR POR LA DECLARACIÓN			
PAGO PREVIO		707	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 705 - 706		708	14.990,35
INTERÉS POR MORA		709	—
MULTAS		710	—
TOTAL PAGADO		711	14.990,35

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO CALDERON H. — NOMBRE: MARIA VICTORIA MACIAS

C.I. 0907712499 — RUC Nº 0905926911001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	712	14.990,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	713	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	714	—

28 APR 2005 — Biscotes Rodríguez

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

715 N/C Nº —	716 N/C Nº —	717 N/C Nº —	718 N/C Nº —
719 USD —	720 USD —	721 USD —	722 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

723 Resol. Nº —	724 Resol. Nº —
725 USD —	726 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY Nº — 727 REGISTRO OFICIAL Nº — 728 AÑO — 729 MES — 730 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/2004