

ESTADO DE RESULTADOS  
 Y REPRESENTACION DE BALANZOS  
 FORMULARIO IFRS SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 2005 No. A 00038784

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 0990591563009 02 25590 09 06 RAZON SOCIAL: EMBARQUES AEREO TERRESTRES Y MARITIMOS URGENTIA  
 04 REGION: GUAYAS 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 06 CALLE: HURTADO Y ESMERALDAS 10 NUMERO: 603 11 TELEF: 325741 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CORREO PARALELO 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 71911 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON: LEONARDO CASTILLO TORRES 17 CEB. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900456286  
 PERSONAL 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 16 22 INSTRUCCION: 14 23 OTROS: 2 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'425.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'468.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	114'831.305	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	641.900	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'528.100	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'510.843	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	17'914.980	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(39'537.514)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	12'841.504	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	1'214.315
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	641.900
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	156'156.508	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	70'422.930	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	523	-0-
Documentos por pagar DEBITO FISCAL	202	801.500	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'767.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	19'401.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	90'625.784	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'459.000

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y gaja de inventarios	207	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	-0-
Obligaciones emitidas <b>PROVISIONES</b>	213	14'131.306	Intereses y comisiones	209	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	6'341.500	Provisiones deducibles	210	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	215	20'472.806	Otros gastos de administración y ventas	211	7'541.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (205 + 215)</b>	220	111'098.590	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	212	-0-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Pérdida en venta de activos	301	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	303	-0-
Reservas	304	28'614.500	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	305	4'128.304
Reexpresión monetaria	306	8'315.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	561	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	562	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'128.304	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	563	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (360+561+562-563)</b>	360	4'128.304
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	310	45'057.948	(-) Participación 15% de Trabajadores	564	619.246
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	320	156'156.508	(-) 85% Dividendos percibidos	565	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	566	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	567	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	568	-0-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (564-565+566)</b>	569	3'509.058
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (569 x 25%)</b>	570	877.265
			<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (569 - 570)</b>	571	2'631.793

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	781	413.252
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	701.812
Valor anticipo ((701 ó 702) x 771)	793	701.812

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
			877.265

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJERC. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJERC. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
IMP. 750	-0-	EJERC. IMP. 751	-0-	No. TRAM. 752	-0-	FECH. ING. 753	-0-	754	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

*Armando Cordero*      *Hilda Allauca*

Firma del representante legal      Firma del contador

Nombre: **HILDA ALLAUCA**

Sub. No.: **22331**

Efectivo      Cheque No. **36106**      Banco: **FILANBANCO**      Valor del D.R. (no cantidad)      S/. **-0-**      **140010004412**

S/. **-0-**      S/. **108.324**

**REGISTRO DE COMPENSACIONES**

(-) Anticipos pagados      769      769.301

(-) Impuestos retenidos      770      -0-

**SALDO A PAGAR**      771      -0-

**IMPUESTO A PAGAR**      772      108.324

**IMPUESTO A PAGAR**      773      -0-

**IMPUESTO A PAGAR**      774      -0-

**IMPUESTO A PAGAR**      775      108.324

2ª Copia: Superintendencia de Compañías      SELLO Y FECHA: **20060604**      Tipo: **01**      Exp. 1995

Tasfi Editora S.A. R.U.C. 1790716147001      RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23      **004 A 00 44 03/20/96 031**

**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO**

**REGISTRO DE COMPENSACIONES**

**REGISTRO DE COMPENSACIONES**

**REGISTRO DE COMPENSACIONES**