SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0051[illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER *INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	--

2585

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990[illegible]872001	ECUAVIA S.A.	2585

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.608,25
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	35.145,70
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.045,06
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.112,31
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.428,33
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	2.721.40
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	2.536,56
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	61.028,15
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	119.625,76
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	517.566,67
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	14.981,72
VEHÍCULOS		349	8.653,64
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	107.418,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	433.783,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	4.789,36
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	2.626,24
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	2.163,12
TOTAL ACTIVO FIJO		369	435.946,55
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	--
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	596,24
GASTOS ANTICIPADOS		391	92.029,40
OTROS ACTIVOS		393	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	92.625,64
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	648.197,95
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.672,20
	DEL EXTERIOR	413	3.343,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, AFILIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	496.891,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS		699	496.891,46
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	384.669,01
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	384.669,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	30.768,88
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	13.741,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	5.405,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	2.585,94
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	705,60
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS R.U.C. SOCIEDAD GUAYAQUIL

PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39.612,29	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	458	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	480.848,43	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	480.848,43	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	520.460,72	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	599	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.995,18	
RESERVA DE CAPITAL	509	80.118,96	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.377,05	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	10.246,04	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	127.737,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	648.197,95	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO HIDALGO A.		NOMBRE: JAIME RIVAS N.	
199	0904451663	RUC No.	0700725567001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	--	

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	--	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	31.487,74	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	101.976,41	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	486.645,42	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.246,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	10.246,04	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.536,91	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	8.709,13	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.709,13	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.177,28	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.217,97	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	40,69	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	--

29 ABR 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. --	918	Resol. No. --				
917	USD --	919	USD --				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN