SUPERINTENDENCIA Servicio de Rentas Internas ECOLOMANIAS

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0004306

29 MAY 2006

SALMA BOOK STORY

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZÓN SOCIALO DE CONTRIBUYENTE	ENOMI	,	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUTE 10	203	EXPEDIENTE
300 ACTIVO			SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO		2441+
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	311	10.884) }	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 315		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓ RESERVA LEGAL		303
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA RESERVA DE CAPITAL	508 509	$\frac{\lambda \cup \cup \cup \cup \cup}{\alpha \cup \cdots \cup \cdots \cup}$
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	7.22703
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA años anteriores)	323	3 4 5 6 , 5 5	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 515	1.441,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año comiente) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 326	326,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserv (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	18 225 20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 328		TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 59	598 8 599	4861767
VENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO	329 330		ESTADO DE RESUL'	ΓADO	S
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 332	103,43	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	33, 203 2 3-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 334		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	602 603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	680,40	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 607	
TERRENOS EDIFICIOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
OBRAS EN PROCESO INSTALACIONES	343	,	INGRESOS POR REEMBOLSO TOTAL INGRESOS	610 699	111216,60
MUEBLES Y ENSERES	344	1.053,10	700 COSTOS Y GASTOS	033	131 134,55
MAQUINARIA Y EQUIPO NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	346		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 351	7.77.40	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VELÍCILIOS	353 355	17.463,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714 715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	1213590	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716 717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	720 721	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	13.133,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	722	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 724	112 443,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	جوانية. حوانية	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	54.677.54 13.053,25
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	A TOTAL TOTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727 728	36 de 435 11
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729 730	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	*	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731 732	1 33
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385 387		COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		COMBUSTIBLES LUBRICANTES	737 738	1, -5;-
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	394 397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739 740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	741 742	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	13/3
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	411	16.6.3,14	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	1.607.50
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	574,39
DEL EXTERIOR LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	417 419	4:45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORT	748 749	1 1
DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	151,25	Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 751	
OBLIGACIONES CON EL IESS	425 427	535153	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752 753	
CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	428 429	14.1.262	INTERESES Y COMISIONES LOCALES BANCARIAS AL EXTERIOR	754 755	375,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) PROVISIONES	430 431		INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	756 757	
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 439	42.42(1)	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758 759	, marke
440 PASIVO LARGO PLAZO	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	760 761	20.161,40
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443		OTROS GASTOS DEL EXTERIOR IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762 783	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN CARTERA	764 765	
Y COMPANIAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	250.714,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 RÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456 457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES CRÉDITO A MUTUO	459 461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	469		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	808 807	1-573
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479		ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x1 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	% 810 811	
INGRESOS ANTICIPADOS TOTAL OTROS PASIVOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812 813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	498		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813> = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	16. 2	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 1	EXACTO	S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	13.11.5
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (-) ANTICIPO PAGADO	818	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCA (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		2.5.65, 5.65
			(-) RETENCIONES POR LIGREGOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR (-) CRÉDITO TRIBUTADIO DE ASNERACIO POR LEYES ESPECIALES	822	
1 miles of the second of the s	//		SALDO A FAYOR CONTRIBUTENTE DE 818 09 820-821-822-823 SALDO IMPLESEO A LA PENTRADADES 818-818-923-121-822-823 >	898	26,56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CÁLCUL DUEL ANTICIPO DEL IMPUESTO ALA RENTA ANTICIPO POXIMO ANO 3 JUNI 2000 (CERTAS) - 820 - 82		
NOMBRE: HARLEN ALUNKILL NOMBRE:	CA	OVE RAILEREC	900 VALORES A PAGAR Y FORMADE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAGE PAG	901	
198 C.I. No. 199 RUC No. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	902	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905 906 907	232,48	MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90	904	
DETALLE DE N		DE CRÉDITO			PENSACIONES
908 N/C No. 910 N/C No. 909 USD 911 USD		912 N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. 915 USD - 917 USD -	<u> </u>	18 Resol. No
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		REGISTRO OFICIAL No.	922 AÑO: 22	MEST	24 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -