I

00070852

IMPORTANTE: LÉANSE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790618305001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Ecuatran Ecuat. de Lanzamientos S.A. | EXPEDIENTE 40443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		30.967,11
EDIFICIOS		168.150,56
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		177.945,70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		94.365,20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		322.718,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted], PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
[redacted] AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		322.718,17
[redacted] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		45.030,94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 370 + 397		367.749,11
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		355,40
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] DEL EXTERIOR		-
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		-
CON EL IESS		-
CON EMPLEADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
[redacted] LOCALES		17.873,76
DEL EXTERIOR		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
[redacted] PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
[redacted] ANTICIPADOS		-
[redacted] PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 490		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		70.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO / ACCIONES EN TESORERÍA		-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		4,55
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		279.515,40
RESERVA POR VALUACIÓN, COTIZACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		-
[redacted] DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		349.519,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		367.749,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS DE [redacted]		
VENTAS NETAS [redacted] GRAVADAS CON EL 12%		-
VENTAS NETAS [redacted] CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES NETAS		-
[redacted] INGRESOS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
[redacted] VENTAS		-
[redacted] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS COSTOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES INVERSIONES	722	-
[redacted]		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
GASTOS DE GESTIÓN	727	-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0		-
699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		-
[redacted] EN EL PAÍS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
[redacted] 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (804 x 15%)		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		-
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 824		-
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		10,00
TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827		10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Espinosa | NOMBRE: Antonio Carrasco

C.I. No. 0910785778 | R.U.C. No. 0906703420001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

VALORES COMPENSACIONES

VALORES NETOS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 818 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DIGEIR S.A. R.U.C.: 1768176147001 - RESOLUCIÓN SRI-DGI-2003-0177-A 29-03-2004

Consulta

23 SEP 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS