



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

50 0003487

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2004-0437 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 900 N° Empleados bajo nómina 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990774668001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECO-CASA CASAS ECONOMICAS S.A. EXPEDIENTE 42731

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,00	
CAJA BANCOS 311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	31.092,14	RESERVA LEGAL	8.441,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	4.564,09	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-----	RESERVA DE CAPITAL	14.158,58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	23.145,73	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-----	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 323	20.231,15	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 324	10.336,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5.621,23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325	-----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326	-----	TOTAL PATRIMONIO NETO	29.021,23
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327	-----	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	252.074,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328	26.525,65	ESTADO DE RESULTADOS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 329	-----	600 INGRESOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	390.843,49
SEG. PAGADOS POR ANTICIPADO 331	-----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	173.212,91
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-----	EXPORTACIONES NETAS	-----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 334	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 335	106.966,89	OTRAS RENTAS	469,87
340 ACTIVO FIJO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
TERRENOS 341	49.350,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
EDIFICIOS 342	85.003,21	INGRESOS POR REEMBOLSO	-----
OBRAS EN PROCESO 343	-----	TOTAL INGRESOS	564.526,27
INSTALACIONES 344	-----	700 COSTOS Y GASTOS	
MUEBLES Y ENSERES 345	15.643,62	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	4.453,84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	76.706,60
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-----	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	349.919,05
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	520,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	28.392,86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.525,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	872,18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	54.221,49	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	130.014,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	130.014,22	BAJA DE INVENTARIOS	-----
370 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	6.762,00
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1.323,10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.402,52
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	23.267,29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
ACTIVOS LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37.520,92
CLIENTES RELACIONADOS 377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
CLIENTES NO RELACIONADOS 378	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
OTROS 379	-----	COMISIÓN A SOCIEDADES	-----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 380	-----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-----
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381	560,00	COMBUSTIBLES	-----
OTRAS 382	14.533,60	LUBRICANTES	-----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 383	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-----
OTROS ACTIVOS 384	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 385	15.093,60	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-----
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 386	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	664,71
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	252.074,71	TRANSPORTE	-----
400 PASIVO		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-----
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	-----
LOCALES 411	127.400,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31.214,44
DEL EXTERIOR 412	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	318,00
LOCALES 413	12.576,69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.916,27
DEL EXTERIOR 414	-----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.672,17
LOCALES 415	-----	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-----
DEL EXTERIOR 416	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	1.527,47	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	260,75
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	-----	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
CON EL IESS 419	578,52	LOCALES 419	1.503,24
CON EMPLEADOS 420	833,32	AL EXTERIOR 420	-----
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 421	1.536,79	LOCALES 421	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 422	-----	AL EXTERIOR 422	-----
PROVISIONES 423	7.810,47	LOCALES 423	-----
CRÉDITO A MUTUO 424	-----	AL EXTERIOR 424	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425	152.263,26	LOCALES 425	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 425	-----
LOCALES 441	-----	LOCALES 426	34.355,57
DEL EXTERIOR 442	-----	DEL EXTERIOR 426	-----
LOCALES 443	3.259,81	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-----
DEL EXTERIOR 444	-----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-----
LOCALES 445	-----	PÉRDIDAS EN CARTERA	-----
DEL EXTERIOR 446	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	154.180,98
LOCALES 447	-----	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR 448	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.245,29
DEL EXTERIOR 449	-----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 450	-----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.536,79
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 451	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-----
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 452	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 453	-----	EN EL PAÍS	157,19
PROVISIONES 454	-----	EN EL EXTERIOR	-----
CRÉDITO A MUTUO 455	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 456	3.259,81	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-----
470 PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-----
ANTICIPO CLIENTES 471	37.837,40	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	29.693,01	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	67.530,41	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-----
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-0	8.865,69
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-----	= PÉRDIDA 814-815-816-817-818-0	-----
TOTAL OTROS PASIVOS 482	-----	UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-0	8.865,69
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 483	-----	PÉRDIDA 814-815-816-817-818-0	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	223.053,48	IMPUESTO A LA RENTA 2006 * 15% (817 * 25%)	2.216,42
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.J.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE HECHAS EN EL EJERCICIO FISCAL	12.552,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-----
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-----
NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-----
NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	10.336,31
C.I. N° 0900044157		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	-----
RUC N° 0905291761001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-----
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-----
		INTERESES POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			