50 0025680

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | Nº Suplementario bajo número: 6

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791150192001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Ecua Carbones Cia Ltda | EXPEDIENTE: 47031

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1200,00
CAJA, BANCOS	22232,30	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	41062,13
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	9556,23	RESERVA LEGAL	6594,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	964,31	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	33323,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	745,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	1099,42	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	5743,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	32455,39	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	89962,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	116155,46
INVENTARIO DE PRODS. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	472,53		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	**600 INGRESOS**	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)	101099,32
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	EXPORTACIONES NETAS	—
DE ACTIVOS CORRIENTES	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61602,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
TERRENOS	9119,59	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EDIFICIOS	37822,98	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	—
INSTALACIONES	2565,12	**TOTAL INGRESOS**	101099,32
MUEBLES Y ENSERES	2133,27	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	36323,32	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	34091,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12890,06
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54312,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	39362,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	31005,46
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	1039,50
TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 306	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	472,53
OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS	—
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	23320,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4453,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mediano/corto plazo)	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4364,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	240,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	240,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	252,17
CLIENTES NO RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	960,00
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTRAS	—	COMBUSTIBLES	939,37
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
[illegible]	—	[illegible]	—
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 305 + 370 + 397	116155,46	SUMINISTROS Y MATERIALES	1412,99
400 PASIVO		TRANSPORTE	241,33
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	331,42
LOCALES	5426,42	GASTOS DE VIAJE	231,00
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2332,30
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2053,39
LOCALES	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4464,52
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	552,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2127,06	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	90,20
POR IVA, TESS	1893,52	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
POR EMPLEADOS	4119,04	LOCALES	431,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1501,46	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	LOCALES	528,22
PROVISIONES	12577,22	AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28196,82	AL EXTERIOR	—
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	4552,32
LOCALES	—	LOCALES	10221,39
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	PÉRDIDA EN CARTERA	—
DEL EXTERIOR	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	91089,62
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONES POR RELACIONADAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10009,30
ACCIONES POR TERCEROS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1501,46
PROVISIONES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 802)	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	EN EL PAÍS	—
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	2 EXPENSAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. 699 X 15%	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	3 OTRAS RENTAS EXENTAS 806-808 +1+2+3	—
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-809-808+810+811-812-813>0	8508,24
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	28196,82	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-809-808+810+811-812-813<0	—
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	8508,24
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2127,06
		(-) ANTICIPO PAGADO	305,66
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	793,36
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-823-825-45	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-823-825 > 0	1027,64
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	269,77
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	1027,64
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1027,64

DECLARO 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 2004-026 de la LRTE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jaime Muñoz | NOMBRE: Marcelo Mejía

C.I. Nº 1600004532 | RUC Nº 1790022914001

ADJUNTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1027,64
ADJUNTE COMPENSACIONES	—
ADJUNTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NUC Nº	NUC Nº	NUC Nº	NUC Nº
USO	USO	USO	USO

CAMPO 812 Y 822 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USO	USO
AÑO	MES	DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 18 ABR. 2006 Patricio Viteri

IPUL: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
XLGRAFICA S.A. - RUC 0990126420001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A20/03/04

7771262543 11:16:56 04/13/2006 INTRIAGA
DN IMPUESTOS S.N.I PRENSA 0064
Sticker:56181006816
$ 1027.64 SERVIPAGOS