30 0041236

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO DUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sólo rentas)
2005	-	3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791167015001	Compania Ejecutivans S.A.	48967

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**600 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	832,-
CAJA BANCOS		54.354,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		10.289,31	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	RESERVA LEGAL	1.577,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		57.484,18	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.100,-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20968,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año anterior)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.954,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	28.333,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	130.136,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		252		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		20		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		123.498,77		
320 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		42.000,-		
EDIFICIOS		-		
OBRAS EN PROCESO		-		
INSTALACIONES		-		
MUEBLES Y ENSERES		2692,07		
MAQUINARIA Y EQUIPO		8890,93		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		53.583,-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		49.194,56		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		49.194,56		
TOTAL ACTIVO FIJO 329 + 369		102.777,56		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Recuperables año 2004)		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		-		
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
[illegible] OTROS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		-		
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
[illegible] OTRAS		-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS (LARGO PLAZO)		-		
OTROS ACTIVOS		-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO Y OTROS ACTIVOS		4000,50		
TOTAL ACTIVO 399 + 499 + 599 + 699		230236,83		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
[illegible] PROVEEDORES		192899,37		
[illegible] DEL EXTERIOR		-		
[illegible] LOCALES		-		
[illegible] DEL EXTERIOR		-		
[illegible] LOCALES		-		
[illegible] DEL EXTERIOR		-		
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		195,93		
[illegible] IESS		1651,69		
[illegible] CON EL IESS		-		
[illegible] DOS EMPLEADOS		-		
[illegible] OBLIGACIONES TRABAJADORES POR PAGAR C/ LARGO		1165,86		
TRANSFERENCIAS CAJA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
PROVISIONES		-		
DINERO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		195.913,20		
420 PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible] LOCALES		-		
[illegible] DEL EXTERIOR		-		
[illegible] LOCALES		-		
[illegible] DEL EXTERIOR		-		
[illegible] LOCALES		-		
[illegible] DEL EXTERIOR		-		
TRANSFERENCIAS CAJA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-		
[illegible] ACCIONISTAS POR RELACIONADAS		-		
[illegible] ACCIONISTAS NO RELACIONADAS		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-		
PROVISIONES		-		
DINERO A MUTUO		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-		
470 OTROS PASIVOS				
INGRESOS DIFERIDOS		2100,-		
TOTAL OTROS PASIVOS		2100,-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		4000,50		
TOTAL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799		208143,20		

600 PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				832,-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				-
RESERVA LEGAL				1.577,51
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				-
RESERVA DE CAPITAL				-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				20968,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)				4.954,93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-
TOTAL PATRIMONIO NETO				28.333,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599				130.136,83

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				-
EXPORTACIONES NETAS				-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-
OTRAS RENTAS				95.424,92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				-
OTRAS RENTAS EXENTAS				-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
INGRESOS POR REEMBOLSO				-
TOTAL INGRESOS				95.424,92
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS				
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				-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				-
BAJA DE INVENTARIOS				-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES				18.005,86
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS				-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)				-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES				19.192,-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS				-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				450,13
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				2030,-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				-
COMISIÓN A SOCIEDADES				-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				2802,93
COMBUSTIBLES				-
SUMINISTROS				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL				-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR				-
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos generales)				452,52
SUMINISTROS Y MATERIALES				3.439,06
TRANSPORTE				1.585,67
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)				2.220,95
GASTOS DE VIAJE				5.603,39
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				3.275,97
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				433,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				8.309,59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				795,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL				-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				-
[illegible]	LOCALES			656,61
[illegible]	AL EXTERIOR			-
[illegible]	LOCALES			-
[illegible]	AL EXTERIOR			-
[illegible]	LOCALES			-
[illegible]	AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				-
[illegible]	LOCALES			23.359,03
[illegible]	DEL EXTERIOR			-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO				-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				-
PÉRDIDAS EN CAJETERA				-
TOTAL COSTOS Y GASTOS				93.152,49
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				3.772,43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				1.115,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)				-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 807)				-
[illegible]	EN EL País			-
[illegible]	EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
[illegible]	15% PARTICIPACIÓN INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS			-
[illegible]	A OTRAS RENTAS EXENTAS 699-806 x 15%			-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815				1.656,57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814-815				
[illegible]	INTERVENTIR Y CAPITALIZAR			
[illegible]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816 - 818			1.656,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)				1.651,69
(-) ANTICIPO PAGADO				-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0				1.651,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901				1.651,69
INTERESES POR MORA				
MULTAS				
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904				1.651,69

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Miguel Cruz

C.I. 1703223150-2

NOMBRE: Marcelo Andrade

RUC No. 1800094865001

TOTAL A PAGAR POR CHEQUES, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO	1.651,69		
TOTAL PAGADO CON NOTAS DE CRÉDITO	-		

DETALLES DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLES DE COMPENSACIONES			
No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.	Nomd. No.	Nomd. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
PAGO/TSO ORIGINAL No.				AÑO	MES	DÍA	

RESOLUCIÓN No. 5101DIOD001-0177-A 29-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados
20 JUN 2006

TALVACIR S.A.

COMPUTADOR BANCO
17-946-00182-1
1.652,14
B.00
B.00
1.652,14
20060611
BANCO 30 GUAYAQUIL