DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES DE EXTRANJEROS

70 0000334

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	---
103 No. Empleados bajo nómina	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	791295900001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUASTOCK S.A.
203 EXPEDIENTE	49113

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501	800,00
CAJA, BANCOS	13.744,41	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	364.713,76	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503	-
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3'136.738,19	RESERVA LEGAL 504	26.413,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5'541.974,86	RESERVA DE CAPITAL 506	417.764,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 510	5'475.486,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 599	5'920.464,46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	9'057.202,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	31,43	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
ACTIVO CORRIENTE	9'057.202,65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	5'493.013,63
TERRENOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) 610	-
INSTALACIONES	-	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)** 699	5'493.013,63
MUEBLES Y ENSERES	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 310 + 398	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 716	443,12
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	896,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
OTRAS	-	COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	9'057.202,65	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	-
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE 735	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	-
LOCALES	3'136.738,19	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	9.297,96
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 739	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES 744	6.774,69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	LOCALES 746	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO	-	LOCALES (INFORMATIVO) 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3'136.738,19	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES	-	LOCALES 751	115,30
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR 752	-
LOCALES	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES	-	PERDIDAS EN CARTERA 755	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	17.527,07
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	5'475.486,56
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	5'493.013,63
CRÉDITO A MUTUO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EN EL PAIS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 36%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811-812+813+0 814	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	3'136.738,19	PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810+811-812+813+0 815	17.527,07
		DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
		DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) 818	-
		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 823	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 824	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 826	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 827	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 828	-
		INTERESES POR MORA 829	-
		MULTAS 830	-
		TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 831	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO BONOSO
C.I. No. 1702750686

NOMBRE: JAIME LEIVA
RUC No. 1701147694001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 833	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 834	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

835 N/C No.	-	836 N/C No.	-	837 N/C No.	-	838 N/C No.	-				
839 USD	-	840 USD	-	841 USD	-	842 USD	-				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		843		REGISTRO OFICIAL No.		844		AÑO	MES	DÍA	

DETALLE DE COMPENSACIONES

845 Recap. No.	-	846 Recap. No.	-		
847 USD	-	848 USD	-		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
04 MAYO 2007
Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06
COBRANZA: IMPUESTOS FISCALES
0000007000000334 14:31:37 04-26-2007
PRCIMPRESO:0000007000000334-
STLUKEM:36581000212O QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-VENTANILLA DE EXTENSION