IMPRESO POR OFPSETEC S.A.9948 NPL # 2006/03/23 #

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-1637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0003840

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: 5

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791259610001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECOCICLO HIDROBAUENA CIA LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 51942

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | (-) CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL NO PAGADO | 501 | 600,00 |
| CAJA BANCOS | 101 | 125,60 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | — | RESERVA LEGAL | 504 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | — | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 7937,36 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | — | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 245,64 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | — | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 54,77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 8542,65 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | 269,39 | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 600 | 15925,67 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | — | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | — | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 15460,00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | — | EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 638,63 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 1920,46 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| TERRENOS | 301 | 29973,27 | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| EDIFICIOS | 302 | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | — | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| INSTALACIONES | 304 | 734,84 | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 17380,46 |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | — | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | 1009,98 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | — | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | 603,93 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 17677,38 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 14704,64 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 351 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 359 | 369 | 14704,64 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 723 | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | 8133,92 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 370 | 1094,56 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | 2221,95 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 372 | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 1161,24 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 373 | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 374 | 1014,23 | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 478,26 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 80,33 | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 759,02 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 381 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | — |
| OTROS | 382 | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | 308,16 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 383 | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 384 | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | — |
| OTRAS | 385 | — | COMBUSTIBLES | 737 | 318,71 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 386 | 502,07 | LUBRICANTES | 738 | — |
| OTROS ACTIVOS | 387 | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | 502,07 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | — |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 390 | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | 136,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 +397 | 399 | 15925,67 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 636,20 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 743 | 392,33 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | — |
| LOCALES | 401 | — | GASTOS DE VIAJE | 745 | — |
| DEL EXTERIOR | 402 | — | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 950,90 |
| LOCALES | 403 | — | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | — |
| DEL EXTERIOR | 404 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 380,33 |
| LOCALES | 405 | — | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 1163,58 |
| DEL EXTERIOR | 406 | — | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 19,05 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | — | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | — |
| CON EL IESS | 409 | 160,04 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | — |
| CON EMPLEADOS | 410 | 2833,38 | LOCALES | 754 | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | 12,89 | AL EXTERIOR | 755 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | — | LOCALES | 756 | — |
| PROVISIONES | 413 | 1030,08 | AL EXTERIOR | 757 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | — | LOCALES | 758 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 4055,44 | AL EXTERIOR | 759 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | — |
| LOCALES | 441 | — | LOCALES | 761 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — | DEL EXTERIOR | 762 | — |
| LOCALES | 443 | — | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | — |
| LOCALES | 445 | 3327,58 | PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 17294,54 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 85,92 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 12,89 |
| PROVISIONES | 451 | — | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | 3327,58 | (-) GANANCIA EXCEPTUADA EN EL PAÍS | 806 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | — | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x12% | 810 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 490 | — | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813>0 | 814 | 73,03 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 7383,02 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 73,03 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 18,26 |
| | | | (-) 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 | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN 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 | 18,26 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 826 | 9,13 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | 18,26 |
| | | | INTERESES POR MORA | 903 | — |
| | | | MULTAS | 904 | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 18,26 |

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. 19 de la Codificación 2004-026 de la L.R.TI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AYDAM HIDROTOZA — NOMBRE: MAURICIO NARANJO

906 C.I. No. 1705364436 | 907 R.U.C. No. 1707798962001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 18,26 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | — | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | — | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 913 | N/C No. | 914 | N/C No. | 915 | Resol. No. | | |
| 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD | 920 | USD | | |
| (CAMPO 912 Y 922) LEY No. | | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | | 922 | | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923 | Resol. No. | 924 | Resol. No. | 925 | Resol. No. | | |
| 926 | USD | 927 | USD | 928 | USD | | |
| 929 | | 930 | | 931 | | 932 | DÍA MES AÑO |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FRANCISCO ARMIJOS ARMIJOS FRANCISCO RECIBIDOR PAGADOR 039

20 JUL. 2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFPSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9 [illegible] 29/03/04.