

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991125450001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991125450001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE EXPORTA
311	Caja bancos -----	1,520.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,272.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,130.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,720.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,115.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,811.94
346	Maquinaria y equipo -----	2,300.77
349	Equipo de computación y software -----	2,069.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,280.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,089.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,089.62
371	Gastos de organización y constitución -----	5,981.87
378	(-) Amortización acumulada -----	5,944.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	36.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,938.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	623.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	994.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	453.75
427	Obligaciones con el IESS -----	428.00
428	Obligaciones con empleados -----	1,650.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	152.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,302.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,302.92
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	127.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,509.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,589.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	409.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,635.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,938.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,550.00
603	Exportaciones netas -----	65,223.95
610	Ingresos por reembolso -----	2,152.50
699	TOTAL INGRESOS -----	68,773.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,115.95
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,171.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,115.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,167.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,092.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,270.72



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3958684

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991125450001

ECUATORIANA DE EXPORTACION E IMPORTACION ECUAEXIM S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,520.28
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,272.07
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,130.49
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,720.77
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	52.38
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,115.95
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Amiendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,811.94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	5,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	127.21
508 Reservas facultativa y estatutaria	5,509.34
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,589.98
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	409.07
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	13,835.6
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	17,938.52

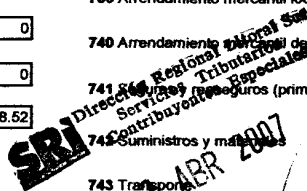
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales con tarifa 12%	3,550
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	65,223.95
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	2,152.5
699 TOTAL INGRESOS	68,773.95

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,300.77	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,115.95
349 Equipo de computación y software	2,069.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,171.76
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	2,115.95
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,280.91	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,089.82	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,089.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	19,167.88
371 Gastos de organización y constitución	5,981.87	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,082.88
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,270.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	5,944.91	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,289.29
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.96	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,920
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	741.76
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros (primas y cesiones)	1,735.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	17,938.52	742 Suministros y materiales	899.54
400 PASIVO		743 Transportes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,718.07
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	623.97	745 Gastos de viaje	394.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,791.83
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,539.71
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	346.97
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	583.14



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	994.92
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	453.75
427 Obligaciones con el IESS	428
428 Obligaciones con empleados	1,650.02
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	152.28
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,302.92
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,302.92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión	0
751 Amortizaciones (inversibles e intangibles)	573.36
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por depreciación de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	769.85
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12,580.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,162.07
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	67,758.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	1,015.08
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	152.26
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,161.89
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,024.51
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo de pérdidas tributarias	2,024.51
818 GASTOS A LA RENTA CAUSADO	506.13
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (+) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	52.38
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	453.75

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	200.69
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1300621602	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0910853639001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	453.75
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	453.75	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	453.75

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870128059126
 Fecha Recaudacion: 17/04/2007

