SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0020861

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0487

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991267204001	ECUADOR INTERNACIONAL S.A. ESALCU	68737-1993

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.200,00
CAJA BANCOS	101	1.535,15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	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	1.200,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	6.284,07
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	506	51.629,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	54.445,04	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	41.950,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	35.273,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	311,56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	34,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	67.024,89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		69.888,19
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	218.000,05
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	56.291,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	311	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	312	9.542,07	*UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*	609	-
OBRAS EN PROCESO	313	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	314	8.675,44	**TOTAL INGRESOS**	699	218.000,05
MUEBLES Y ENSERES	315	12.364,25	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	316	2.707,55	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	317	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	318	15.494,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	210.500,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	319	57.219,76	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	320	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	321	92.407,05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	13.596,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-	(-) *INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO*	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	23,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	252,40
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	386	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.317,99
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	69.888,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	178,00
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	20,90
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
LOCALES	401	2.848,34	GASTOS DE VIAJE	735	126,00
DEL EXTERIOR	402	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	795,15
LOCALES	403	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	404	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.174,22
LOCALES	405	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	2.787,82
DEL EXTERIOR	406	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	3,58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	11,38	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EL IESS	409	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	410	-	LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	LOCALES	746	-
PROVISIONES	413	-	AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-	LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	2.863,30	AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	441	-	LOCALES	751	778,17
DEL EXTERIOR	442	-	DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-	*PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS*	754	-
LOCALES	445	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	217.954,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	45,55
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
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	-	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 (805-808) x15%	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	45,55
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.863,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	45,55
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	11,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	236,56
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	75,00
			(-) 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	63,61
			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	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO ARCENTALES A
C.I.Nº 0906415740

NOMBRE: JENNY IZQUIERDO M.
RUC Nº 0908314172001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº -	910 N/C Nº -	911 N/C Nº -	912 N/C Nº -	913 N/C Nº -	914 N/C Nº -	915 N/C Nº -	916 N/C Nº -	917 N/C Nº -	918 N/C Nº -
919 USD -	920 USD -	921 USD -	922 USD -	923 USD -	924 USD -	925 USD -	926 USD -	927 USD -	928 USD -
(CAMPO 912 Y 923) LEY Nº	929	REGISTRO OFICIAL Nº	930						

DETALLE DE COMPENSACIONES

931 Resol. Nº -	932 Resol. Nº -	933 Resol. Nº -	934 Resol. Nº -	935 Resol. Nº -	936 Resol. Nº -	937 Resol. Nº -	938 Resol. Nº -	939 Resol. Nº -	940 Resol. Nº -
941 USD -	942 USD -	943 USD -	944 USD -	945 USD -	946 USD -	947 USD -	948 USD -	949 USD -	950 USD -
AÑO:	MES:	DIA:							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 24 ABR. 2006 GUAYAQUIL

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

05 10:20:04 04/20/2006 0 1 gtutivos
04 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-000060 5
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO