



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890061385001
CEP#(Número de Serie)	990109035852
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATRAN S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	06:14:44 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 69,674.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 69,674.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49,674.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 20,000.00

Le recordamos que el valor de US \$ 49,674.73 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 80014399 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

[Imprimir](#) [Cerrar](#)

7.592

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1987471

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC ECUATRAN S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

<p>300 ACTIVO</p> <p>310 ACTIVO CORRIENTE</p> <p>311 Caja bancos <input type="text" value="102,261.68"/></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="0"/></p> <p>316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="879,254.62"/></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="30,054.68"/></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="67,438.69"/></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="0"/></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <input type="text" value="58,877.44"/></p> <p>326 Inventario de materia prima <input type="text" value="1,113,421.6"/></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="255,509.54"/></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="34,234.78"/></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="649,027.16"/></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="41,262.2"/></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="19,653.66"/></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>333 Arrendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/></p> <p>338 Otros activos corrientes <input type="text" value="0"/></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <input type="text" value="3,190,866.37"/></p> <p>340 ACTIVO FIJO</p> <p>ACTIVO FIJO TANGIBLE</p> <p>341 Terrenos <input type="text" value="2,009.1"/></p> <p>342 Edificios <input type="text" value="181,122.21"/></p> <p>343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/></p> <p>344 Instalaciones <input type="text" value="0"/></p> <p>345 Muebles y enseres <input type="text" value="600.77"/></p>	<p>500 PATRIMONIO NETO</p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <input type="text" value="600,000"/></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/></p> <p>507 Reserva legal <input type="text" value="140,061.96"/></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="176,065.3"/></p> <p>509 Reserva de capital <input type="text" value="427,048.9"/></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/></p> <p>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="78,243.78"/></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="491,764.75"/></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <input type="text" value="1,756,697.12"/></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) <input type="text" value="3,467,400.53"/></p> <p>ESTADO DE RESULTADOS</p> <p>600 INGRESOS</p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="6,273,206.06"/></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="11,125.87"/></p> <p>603 Exportaciones netas <input type="text" value="2,970.5"/></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/></p> <p>605 Rendimientos financieros <input type="text" value="5,728.79"/></p> <p>606 Otras rentas <input type="text" value="10,332.42"/></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/></p> <p>608 Otras rentas exentas <input type="text" value="22,510.94"/></p> <p>609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/></p> <p>610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="0"/></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <input type="text" value="6,325,873.57"/></p> <p>700 COSTOS Y GASTOS</p>
---	--

346 Maquinaria y equipo	233,220.81	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	5,753	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	242,543.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	65,530.44	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	37,666.7
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	270
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	309,723.94	715 Inventario inicial de materia prima	693,543.54
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,033,088.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	178,411.89	717 Importaciones de materia prima	3,214,918.83
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	1,113,421.6
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	275,284.18
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	255,509.54
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	202,048.26
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	178,411.89	722 (-) Inventario final de productos terminados	648,757.16
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	513,579.8
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	9,011.68
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	95,204.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	230,895.88
377 Otros activos diferidos	70,506.23	728 Gasto provisión para jubilación patronal	32,904.64
378 (-) Amortización acumulada	33,729.03	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	113,786.66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,777.2	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	62,006.01
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	7,737
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,360
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	11,453.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	15,445.75
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	4,062.86
393 Otros gastos anticipados largo plazo	51,025.82	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	10,319.25	739 Arrendamiento mercantil local	60,183.18
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	61,345.07	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	40,352.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,467,400.53	742 Suministros y materiales	75,314.2
400 PASIVO		743 Transporte	61,356.37
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,779.41
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	256,897.22	745 Gastos de viaje	52,302.66
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	510,771.94	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	142,208.88
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	277,174.16	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,996.74
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,230.06
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	49,008.79

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	21,738.31	751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	4,829.88
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	69,674.73	752 Provisión cuentas incobrables	3,729.87
427 Obligaciones con el IESS	7,792.73	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	866.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	61,863.12
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	99,077.55	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,895
431 Provisiones	36,845.08	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	20,901.35	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,301,739.94	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	285,502.27
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	815.26
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	5,404.73
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,665,356.54
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	660,517.03
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	277,352.87	803 (-) 15% Participación trabajadores	99,077.55
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	22,510.94
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	277,352.87	806 (+) Gastos no deducibles en el país	30,098.62
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	131,610.6	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	131,610.6	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	54,818.49
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	514,208.67
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,710,703.41	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		817 Saldo utilidad gravable	514,208.67
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	128,552.17
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		819 (-) Anticipo pagado	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	58,877.44
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente	0
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	69,674.73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,398.65
--	----------

890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1802021582
189 RUC CONTADOR	1802668077001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	48,674.73
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	20,000

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	69,674.73
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	69,674.73

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	50286	910 No	50286	912 No	50289	914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	10,000	911 USD	5,000	913 USD	5,000	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

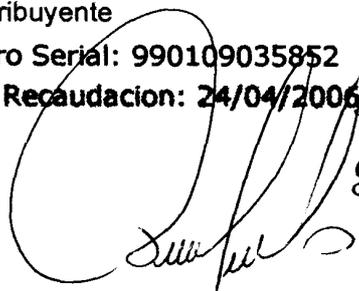
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	926 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODU

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109035852

Fecha Recaudacion: 24/04/2006



Ing. Diego Lara
Gerente General
C.I 180202158-2

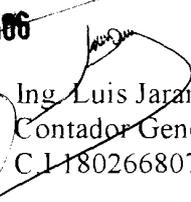
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mes

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

27 ABR. 2006



Ing. Luis Jaramillo
Contador General
C.I 180266807-7