SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0527

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

No. 30 0025739

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados (tiempo completo)

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1904055960 01 | 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAVALVULA S.A. | 303 EXPEDIENTE: 7624

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.516,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	129.209,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	8.326,32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	28.262,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	219,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.961,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	26.040,14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	146.534,66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.253,53
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	117.913,25
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	451.635,09
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	7.542,90
EDIFICIOS	342	34.502,82
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	4.148,05
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	29.851,23
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.050,29
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	10.422,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	22.650,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.839,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 359	369	41.839,94
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	493.475,03
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	40.210,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
ACCIONISTAS O APORTANTES — LOCALES	419	—
ACCIONISTAS O APORTANTES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.281,50
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	7.167,88
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	12.223,32
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	1.125,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	433	—
PROVISIONES	435	—
CRÉDITO A MUTUO	439	229.914,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	294.022,16
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
ACCIONISTAS O APORTANTES — LOCALES	449	7.680,11
ACCIONISTAS O APORTANTES — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	7.680,11
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499	489	311.312,31

BAJO 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 2004-006 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DOLORES LEON

498 RUC No. 1712231697001			
CHEQUE girado al efectivo u otras formas de pago	499	961,36	
DE COMPENSACIONES	500	—	
DE NOTAS DE CRÉDITO	501	—	

ESTADO DE RESULTADOS

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	12.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	606	—
RESERVA LEGAL	607	8.019,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608	43.227,58
RESERVA DE CAPITAL	609	41.118,89
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	72.005,70
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617	3.550,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	181.501,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 689	799	492.515,03
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	439.949,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	678,29
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	440.627,45
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	122.594,64
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	104.953,60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	48.435,50
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	130.388,69
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	26.040,14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	80.488,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	146.534,66
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	63.711,38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	117.913,25
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	128.867,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	22.314,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	64.186,35
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	8.207,50
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.722,11
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.503,12
COMBUSTIBLES	737	813,71
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	3.618,94
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cuotas)	741	6.976,94
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	18.801,95
TRANSPORTE	743	2.865,42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	5.899,15
GASTOS DE VIAJE	745	1.147,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	13.494,63
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	2.250,42
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	8.050,15
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	9.396,39
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	435,57
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	825,45
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERESES PRENDAS X TENCIONES — LOCALES	756	—
INTERESES PRENDAS X TENCIONES — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A NO-DOMICILIADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A NO-DOMICILIADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	10.333,65
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	473.132,06
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	901	7.505,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	1.125,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	906	3.818,07
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 15%)	909	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-908) x15%	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908-909+910-911-912+913+0	914	10.197,65
= PÉRDIDA 901-902-903-904-905-906+907+908-909+910-911-912+913+0	915	—
UTILIDAD EMPRESA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	—
UTILIDAD EMPRESA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	10.197,65
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)	918	2.549,41
(-) ANTICIPO PAGADO	919	381,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	4.130,36
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923+0	924	1.961,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923 > 0	925	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 923 - 922	927	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 925 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	961,36
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	961,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	
914 USD —	915 USD —	916 USD —	
917	RESORTE OFICIAL No.	918 —	

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. —	920 Resol. No. —	921 Resol. No. —	
922 USD —	923 USD —	924 USD —	
925 AÑO —	926 MES —	927 DÍA —	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA
- 5 JUN. 2006
Juan Carlos Ponce

IP 206 PS IP IP-UR 1790440559001 300025739, $ 961.36 $ 961.36 USD
RUMELIHA O 2006/06/05 CONSEC.102060029520 HO. 102060029520