

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **77404**

RUC: **0991401172001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SCORINOVA S.A.** EXPEDIENTE: **77404**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>800,00</b>	
CAJA BANCOS	88,25	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.360,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	20.964,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	74.725,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	4.135,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32.853,62	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1460,78	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	360,66	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>100.125,01</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>131.175,69</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	10.354,51		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>-</b>	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>-</b>	
EDIFICIOS	-	EXPORTACIONES NETAS <b>-</b>	
OBRAS EN PROCESO	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>-</b>	
INSTALACIONES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>-</b>	
MUEBLES Y ENSERES	27.112,56	OTRAS RENTAS <b>-</b>	
MAQUINARIA Y EQUIPO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>-</b>	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>-</b>	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	18.216,62	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>-</b>	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	50.892,85	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>-</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>-</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	27.601,42		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>63.620,56</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 + 368 = 737</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y RÉASEGUROS (primas y cesiones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		TRANSPORTE	-
		GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		IMPUESTOS Y RÉASEGUROS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		OTROS GASTOS	-
		LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>-</b>

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	560,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	379	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	378	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	309,42	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>230,58</b>	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	361	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	360	-	
OTROS	359	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	358	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	-	
OTRAS	356	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-	
OTROS ACTIVOS	354	19.786,93	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>357</b>	<b>19.786,93</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	356	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 1525</b>	<b>131.175,69</b>	

<b>400 PASIVO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO <b>807</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21.668,18	
DEL EXTERIOR	410	-	
DEPRECIACIONES CON PARTICIPACIONES FINANCIERAS	409	-	
DEL EXTERIOR	408	-	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES	407	7.645,50	
DEL EXTERIOR	406	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	405	1.709,81	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	404	-	
CON EL IESS	403	-	
CON EMPLEADOS	402	47,19	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	401	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	-	
PROVISIONES	399	-	
CRÉDITO A MUTUO	398	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>31.050,68</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
DEL EXTERIOR	440	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	439	-	
DEL EXTERIOR	438	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	437	-	
DEL EXTERIOR	436	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	-	
OBLIGACIONES ENTRENES	434	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	432	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-	
PROVISIONES	430	-	
CRÉDITO A MUTUO	429	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	479	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 1876</b>	<b>31.050,68</b>	

<b>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.I.)</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>810</b>	
FIRMA CONTADOR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 - 816</b>	
NOMBRE: <b>Johanna Hernandez Z.</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
NOMBRE: <b>Edmundo Santistevan A.</b>		<b>818</b>	
C.I. N°: <b>091835009-7</b>		<b>(-) ANTIPO PAGADO</b>	
RUC N°: <b>0906647057001</b>		<b>819</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>10,00</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>905</b>		<b>820</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>		<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>	
		<b>821</b>	
		<b>(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>	
		<b>822</b>	
		<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES</b>	
		<b>823</b>	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0</b>	
		<b>824</b>	
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823 &gt; 0</b>	
		<b>825</b>	
		<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>DEL EJERCICIO (0,5% * 820 - 822)</b>	
		<b>826</b>	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>28 SEP 2006</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	
		<b>899 - 901</b>	
		<b>INTERESES POR MOROSIDAD</b>	
		<b>902</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>903</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	
		<b>902 + 903 + 904</b>	
		<b>906</b>	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**REGISTRO DE COMPAÑÍAS**  
**28 SEP 2006**  
**GUAYAQUIL**  
**AG. CONTABILIDAD Y FISCALIA DE RECEPCIÓN**  
**24 AGO 2006**  
**05-V2 Ventanilla 05-V2**