

79.489

50 0026721

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AÑO: 2005	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -	Nº Empleados bajo nómina: -
--------------------------------------	-----------	--------------------------------	-----------------------------

RUC: 0791421203001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE FILTROS ECUAFILTROS S.A.	EFEDENTE: 79489-1994
--------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 10.200,00
CAJA BANCOS: 14.437,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 178.199,90
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS: -	RESERVA LEGAL: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS: 11.077,46	RESERVA DE CAPITAL: 193.047,10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -	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): 2.466,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 7.726,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 146.852,79	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -	TOTAL PATRIMONIO NETO: 389.173,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 471.152,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 38.403,09	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -	

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 222.623,59	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 24.000,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 61.132,68
EXPORTACIONES NETAS: -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -
OTRAS RENTAS: -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 132.313,26
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 68.514,32
OTRAS RENTAS EXENTAS: -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 4.062,41
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 146.852,79
INGRESOS POR REEMBOLSO: -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
TOTAL INGRESOS: 246.623,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: -
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: 37.902,09
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 38.403,09
	BAJA DE INVENTARIOS: -
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 15.200,00
	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: 9.814,03
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 14.400,00
	COMISIÓN A SOCIEDADES: -
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: -
	COMBUSTIBLES: -
	LUBRICANTES: -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: -
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: -
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedonas): 272,72
	SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.628,80
	TRANSPORTE: 3.500,00
	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes): -
	GASTOS DE VIAJE: -
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 13.668,80
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 1.683,26
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 10.526,35
	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: -
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -
	LOCALES: 4.594,34
	AL EXTERIOR: -
	LOCALES: 8.989,00
	AL EXTERIOR: -
	LOCALES: -
	AL EXTERIOR: -

340 ACTIVO FIJO	320 OTROS PASIVOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	ACTIVO DIFERIDO
TERRENOS: -	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -
EDIFICIOS: -	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -
OBRAS EN PROCESO: -	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -
INSTALACIONES: -	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -
MUEBLES Y ENSERES: 5.202,31	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -
MAQUINARIA Y EQUIPO: 302.915,00	TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES: -	ACTIVOS LARGO PLAZO: -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE: -	CIENTES RELACIONADOS: -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 28.630,68	CIENTES NO RELACIONADOS: -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -	OTROS: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 89.695,00	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS: -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: -	ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 247.052,99	OTRAS: -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -	OTROS ACTIVOS: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
TOTAL ACTIVO FIJO: 247.052,99	TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 300 + 370 + 307: 471.152,10

370 OTROS ACTIVOS	400 PASIVO
ACTIVO DIFERIDO	410 PASIVO CORRIENTE
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN: -	LOCALES: 3.631,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS: -	DEL EXTERIOR: 5.985,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004): -	LOCALES: 32.873,88
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -	DEL EXTERIOR: -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -	LOCALES: -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -	DEL EXTERIOR: -
ACTIVOS LARGO PLAZO: -	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 2.474,90
CIENTES RELACIONADOS: -	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 2.576,50
CIENTES NO RELACIONADOS: -	CON EL IESS: -
OTROS: -	CON EMPLEADOS: -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS: -	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 1.818,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
OTRAS: -	PROVISIONES: -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: -	CRÉDITO A MUTUO: -
OTROS ACTIVOS: -	TOTAL PASIVO CORRIENTE: 49.658,43
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: -	440 PASIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	LOCALES: -
TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 300 + 370 + 307: 471.152,10	DEL EXTERIOR: -

400 PASIVO	420 PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO CORRIENTE	LOCALES: 3.631,15
LOCALES: 3.631,15	DEL EXTERIOR: 5.985,00
DEL EXTERIOR: 5.985,00	LOCALES: 32.873,88
LOCALES: 32.873,88	DEL EXTERIOR: -
DEL EXTERIOR: -	LOCALES: -
LOCALES: -	DEL EXTERIOR: -
DEL EXTERIOR: -	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 2.474,90
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 2.474,90	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 2.576,50
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 2.576,50	CON EL IESS: -
CON EL IESS: -	CON EMPLEADOS: -
CON EMPLEADOS: -	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 1.818,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 1.818,00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	PROVISIONES: -
PROVISIONES: -	CRÉDITO A MUTUO: -
CRÉDITO A MUTUO: -	TOTAL PASIVO CORRIENTE: 49.658,43
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 49.658,43	440 PASIVO LARGO PLAZO

440 PASIVO LARGO PLAZO	430 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: -	LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -	LOCALES: -
DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -
LOCALES: -	LOCALES: 32.320,14
DEL EXTERIOR: -	DEL EXTERIOR: -
LOCALES: 32.320,14	DEL EXTERIOR: -
DEL EXTERIOR: -	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: -	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	CON EL IESS: -
CON EL IESS: -	CON EMPLEADOS: -
CON EMPLEADOS: -	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: -	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): -	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: -	PROVISIONES: -
PROVISIONES: -	CRÉDITO A MUTUO: -
CRÉDITO A MUTUO: -	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 32.320,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 32.320,14	470 PASIVO DIFERIDO

470 PASIVO DIFERIDO	480 OTROS PASIVOS
ANTICIPA CLIENTES: -	INGRESOS ANTICIPADOS: -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -	TOTAL OTROS PASIVOS: -
TOTAL PASIVO DIFERIDO: -	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -
480 OTROS PASIVOS	TOTAL DEL PASIVO: 430 + 430 + 470 + 480: 81.978,60
INGRESOS ANTICIPADOS: -	
TOTAL OTROS PASIVOS: -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): -	
TOTAL DEL PASIVO: 430 + 430 + 470 + 480: 81.978,60	

600 INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 > 0: 12.120,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 > 0: 12.120,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 < 0: -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 < 0: -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607): -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607): -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608): -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608): -
EN EL PAÍS: -	EN EL PAÍS: -
EN EL EXTERIOR: -	EN EL EXTERIOR: -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%): -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%: -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -
= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814: 10.302,00	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814: 10.302,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814: -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813-814: -
REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816: 10.302,00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816: 10.302,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%): 2.466,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%): 2.466,24
(-) ANTICIPA PAGADO: -	(-) ANTICIPA PAGADO: -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824: 109,26	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824: 109,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 825-826-827-828-829-830: -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 825-826-827-828-829-830: -
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES (831 * 832) + (833 * 834) - 835: -	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES (831 * 832) + (833 * 834) - 835: -
ANTICIPA PRÓXIMO EJERCICIO: -	ANTICIPA PRÓXIMO EJERCICIO: -
800 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO: -	800 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO: -
PAGO PREVIO: -	PAGO PREVIO: -
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 109,26	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 109,26
INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA: 0,90	INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA: 0,90
MULTAS: 3,28	MULTAS: 3,28
TOTAL PAGADO: 113,44	TOTAL PAGADO: 113,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.):	REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -
FRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]	SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816: 10.302,00
FRMA CONTADOR: [Firma]	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%): 2.466,24
NOMBRE: H. KATISER N	(-) ANTICIPA PAGADO: -
NOMBRE: E. RODRIGUEZ	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -
C.I. Nº: 0912772642	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: -
RUC Nº: 070613281001	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 113,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES: -
MEDIANTE COMPENSACIONES: -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823-824: 109,26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA 825-826-827-828-829-830: -
	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES (831 * 832) + (833 * 834) - 835: -
	ANTICIPA PRÓXIMO EJERCICIO: -
	800 VALORES PAGOS Y FORMA DE PAGO: -
	PAGO PREVIO: -
	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 109,26
	INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA: 0,90
	MULTAS: 3,28
	TOTAL PAGADO: 113,44

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD	NC Nº	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO		MES	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN