84.646

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Nº 20 0055038

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. EMPLEADOS BASE NÓMINA
2004	–	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991511369001	ECOSUR S.A.	84646-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	214.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
(-) DOC. Y CTAS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
OTRAS CTAS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	565.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	424.38
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	414.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
APRENDICES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,692.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MOBILIARIOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10,130.33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10,130.33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	360	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	361	–
OTROS	362	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	–
OTRAS	365	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	–
OTROS ACTIVOS	367	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 370 + 397	399	12,232.44
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	10,143.66
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	–
CON EL IESS	408	51.51
CON EMPLEADOS	409	232.86
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	10,424.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	414	–
DEL EXTERIOR	415	–
LOCALES	416	–
DEL EXTERIOR	417	–
LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
HIPOTECAS POR PAGAR	421	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	–
OTRAS PROVISIONES	424	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	–
OTROS PASIVOS	431	–
TOTAL OTROS PASIVOS	432	–
TOTAL DEL PASIVO 413 + 426 + 429 + 432	499	10,424.33
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasada de Participación a Impuestos)	510	248.11
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,048.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	12,232.44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24,197.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	24,197.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	400.26
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1,053.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
SUELDOS, SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,053.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1,033.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	244.96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	4,200.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	–
COMISIONES EN VENTAS	761	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	498.53
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	2,283.63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	311.07
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	1,040.00
MANTENIMIENTO GESTIÓN	766	–
GASTOS DE VIAJE	767	524.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	1,182.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	740.32
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–
LOCALES	776	–
AL EXTERIOR	777	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3,960.20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	11,852.32
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	23,905.61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	291.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	897	291.91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	898	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	899	43.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	847	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	850	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS	851	–
EN EL EXTERIOR	852	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	853	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (15%)	854	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9.6 X 10%)	855	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	856	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	857	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	858	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Si: 897-898-899-847-850-851-852-853-854-855-856-857-858 > 0)	859	248.11
= PÉRDIDA (Si: 897-898-899-847-850-851-852-853-854-855-856-857-858 < 0)	860	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	861	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 859-861	862	248.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 862 * 15% + 861 * 25%	863	62.03
(-) ANTICIPO PAGADO	864	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	865	214.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	866	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	867	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 864 + 865 - 863 - 866 < 0	868	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 863 - 865 - 866 - 867 > 0	869	152.91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 863) - 866	870	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	871	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 871	872	–
INTERÉS POR MORA	873	–
MULTAS	874	–
TOTAL PAGADO 872 + 873 + 874	875	24.20

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eugenia Morejón — NOMBRE: José Piedrahita

C.I. 0905661831-2 — RUC 0904299556001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	24.20
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

876	N/C Nº	–	879	N/C Nº	–	882	N/C Nº	–	885	Resol. Nº	–
877	USD	–	880	USD	–	883	USD	–	886	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

887	N/C Nº	–	890	N/C Nº	–	893	N/C Nº	–	896	Resol. Nº	–
888	USD	–	891	USD	–	894	USD	–	897	USD	–

(CAMPO 812 Y 813) LEY Nº – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – AÑO – – MES – DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990015843001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BP A4 CHOSUER 2268 PS IP BP-VR 991511369001 55038 $24.20 $24.20 USD
2005/06/29 C CONSED.100460100412 NO. 100460100412

BANCO BOL. PICHINCHA
AGENCIA ALMAGRO
29 JUN 2005
CAJA 11-05