

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2020603

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

* 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791415728001*

ECUATECHNOLOGIES S.A.

203 EXPEDIENTE

86658-1998

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

20,000

311 Caja bancos

21,804.71

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

20,000

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

70,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

186,921.22

507 Reserva legal

3,972.2

317 (-) Provisión cuentas incobrables

3,286.09

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

63,876.33

509 Reserva de capital

181,993.25

321 Otras cuentas por cobrar

80,230.47

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

11,239.3

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

641.82

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

23,991.48

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

55,500.13

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

331,465.58

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,145,289.38

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

208,374.65

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

5,286,539.8

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

2,378.96

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

613,793.69

606 Otras rentas

4,590.98

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

0

609 Utilidad en venta de activos

0

342 Edificios

284,800

610 Ingresos por revalorización

0

343 Obras en proceso

0

699 TOTAL INGRESOS

5,293,509.74

344 Instalaciones

0

700 COSTOS Y GASTOS

345 Muebles y enseres

54,003.07



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349 Equipo de computación y software	49,037.66
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	950
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,553.26
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	321,237.47

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	178,500
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	178,500
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	499,737.47

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	403.22
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	403.22

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	30,205
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	1,150
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	31,355
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,145,289.38

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	336,695.78
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	118,494.45
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,492,070.57
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	208,374.65
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	176,126.19
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,194.71
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	154,861.01
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	62,080.74
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,264.8
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	25,972.78
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,266.88
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	7,876.82
736 Promoción y publicidad	66,911.88
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil extranjero	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,667.11
742 Suministros y materiales	6,528.82
743 Transporte	112,784.12
744 Gastos de pasajes y traslados a accionistas, trabajadores y clientes	3,593.05
745 Gastos de viaje	28,129.39
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	38,515.56
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	9,206.33
749 Depreciación de activos fijos	30,228.15



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	74,488.93	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	24,596.71	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,319.03	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	505.9	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,740.77
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,134.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	4,855.58
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	452,741.09	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	41,283
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	175,013.44	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	155,769.27	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,199,278.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	94,231.58
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	14,134.74
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	30,300	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	361,082.71	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,290.02
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	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	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
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	98,386.86
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	813,823.8	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	98,386.86
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS	24,596.72
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones de la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	24,633.1
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones de ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exención por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente 36.38

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0602042202

199_RUC CONTADOR

1706091707001

901 PAGO PREVIO 0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato

924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990108636374

Fecha Recaudación: 12/04/2006

GERENTE GENERAL
FAUSTO VARELA B.



CONTADOR
MARCELO PÉREZ O.