

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

No. 50 0108552

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

HACHALA.

RESOLUCION N° 2005-0637 INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nónima											pleados bajo nonima					
200	DENTIFICACIÓN DEL							2006		444						
201	RUC		202	RAZÓN SOCIAL O DE	ENOMIN	NACIÓN .					2	:03	EXPEDIENTE			
0790044126001 EM					RE	RESARIOS ASOCIADOS DEL ECUADOR EMADECA C.A.							871 <u>2</u>			
				<u> </u>		ESTA	DO DE	SITUACIÓN								
300 A	стічо							500 PATRIMONI	O NETO	·						
310 ACTIVO CORRIENTE								CAPITAL SUSCRITO	, ASIGNADO Ó PATRI	. 5	501	4.080.00				
CAJA BANCOS O T INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				6,68			(-) CAPITAL SUSCRI	TO NO PAGADO, ACC		03						
82	NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				313			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI								
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				315			RESERVA LEGAL			507					
ш	-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				317		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA					508	,			
	CTAS, Y DOC, POR COBRAR CL	CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS					1	RESERVA DE CAPIT	AL		509					
EXIGIBL	OTRAS CUENTAS POR COBR.	DTRAS CUENTAS POR COBRAR						RESERVA POR VALU	JACIÓN, DONACIONI		12					
ũ	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				323			UTILIDAD NO DISTR	IBUIDA EJERCICIOS	- 1	i13					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)				324			(-) PÉRDIDA ACUMU	LADA DE EJERCICIO		15	2 074 17				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)				325	-		UTILIDAD DEL EJERO	CICIO (Después de Par	servas) (517					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	6 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					1	19	122,16			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327			TOTAL PATRIMO	NIO NETO		1	98	127,10				
B) B				328	-		TOTAL PASIVO		-	99	16,33					
REAL IZ				329		•	75.1				0,00					
분	MERCADERÍA EN TRÁNSITO				330				Eć.	LTA	<u>ე</u> ი	<u> </u>				
		VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					<u>. </u>	eno il conce								
SEC:	ROS PAGADOS POR ANTICIPAD			·	331 332		· · ·	600 INGRESOS	CALES GRAVADAS C	ON TARIFA 19%	F	501				
	NDOS PAGADOS POR ANTICIPAD			4	333		·		CALES GRAVADAS CO			02	, <u></u>			
				, , <u>,</u>	334					UN IADICAU%		102 303	<u> </u>			
	NDOS PAGADOS POR ANTICIP				338	-		EXPORTACIONES N			-	103 104	<u> </u>			
	SACTIVOS COFFIENTES-				\vdash	-	٠	-	IENTES DEL EXTERIO	DH			· -			
	L ACTIVO CORRIENTE			·	339	,	<u> 68 </u>	RENDIMIENTOS FIN	IANCIEROS	· · · · · · ·		05	-			
	CTIVO FIJO							OTRAS RENTAS			:06					
	O FIJO TANGIBLE				341			DIVIDENDOS PERCIE	-		307	4-				
TERR	<u>.</u>			-,	341			OTRAS RENTAS EXENTAS				308				
EDIFIC					342			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS				509				
	EN PROCESO				343			INGRESOS POR REE	MBOLSO (INFORMA	TIVO)		10	<u> </u>			
	ACIONES				344			TOTAL INGRESOS		(SUMAR DEL 601 AL	509}	i99	· -			
	ES Y ENSERES				345		,	700 COSTOS								
	NARIA Y EQUIPO				346		,	710 DE MATERIA	PRIMA Y BIENES							
	, AERONAVES, BARCAZAS Y SIM				347			INVENTARIO INICIAL	OE BIENES NO PRO	DUCIDOS POR LA SOCIET		11				
	OS DE COMPUTACIÓN Y SOFT				349			COMPRAS NÉTAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				12				
VEHÍC	JLOS, EQUIPOS DE TRANSPOR	RTE Y EQ	UIPO	CAMINERO MÓVIL	351			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
	ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	•			353			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
	RECIACIÓN ACUMULADA ACTI		SE VE	H(C) III OC	355	_		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				357			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA									
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				17						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				18						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				361			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				19	:				
(·) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				363			(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS EN P	ROCESO	Ż	20					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				368			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					-				
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368				359 + 368	369			(-) INVENTARIO FINAL	DE PRODUCTOS TEMI	7	22					
370 OTROS ACTIVOS								BAJA DE INVENTARI	OS (INFORMATIVO)		7	23				
ACTIVO DIFERIDO							SUELDOS, SALARIOS	Y DEMÁS REMUNERAC	7	24	438					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					371	_		SUELDOS, SALARIOS Y	DEMÁS REMUNERACION	ES A TRAVÉS DE TERCERIZADO	DRAS 7	25				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS					373			APORTES A LA SEG	URIDAD SOCIAL (incl	uido fondo de reserva)	7	26				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)					375	-		BENEFICIOS SOCIAI	LES E INDEMNIZACIO	ONES	7	27				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS .					377			GASTO PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN P	ATRONAL	7	28				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					378			HONORARIOS, COM	IISIONES Y DIETAS A	PERSONAS NATURALES	7	29				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					379		,,,,,,	REMUNERACIONES	A OTROS TRABAJAD	ORES AUTÓNOMOS	7	30	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO								HONORARIOS A EXT	TRANJEROS POR SE	RVICIOS OCASIONALES	7	31	-			
	CLIENTES		S RE	LACIONADOS	381			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								
CUE	ITAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NO RELACIONADOS			382			ARRENDAMIENTO DE B	IENES INMUEBLES PROF	PIEDAD DE PERSONAS NATURA	LES 7	33				
	OTROS				383			ARRENDAMIENTO DE B	IENES INMUEBLES PRO	PIEDAD DE SOCIEDADES	7	34	`			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS					385			COMISIÓN A SOCIEDADES				35				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			387			PROMOCIÓN Y PUB	LICIDAD		7	36	4-8					
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			389			COMBUSTIBLES			7	37	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				393		•	LUBRICANTES					-				
OTROS ACTIVOS				394		,	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL					-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR					-				
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oesiones)					-				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397				300		,	SUMINISTROS Y MA	TERIALES		٠	42					

410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)						744									
LOCALES				GASTOS DE VIAJE					745				-			
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES						745				-		
OBLIGACIONES CON	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES						747						
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					748				· -			
	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS					749				4,	16		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA Y EQUIPO CAMINERO MOVÍO	A DE VE	HICULOS	, EQUIF	OS DE T	RANS	PORTE	750				_	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERS		E INTAN	GIBLES	3)			751	_				
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCO	OBRABL	ES					752				-	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					753				-			
	CON EMPLEADOS	428		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES				754				~		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			-	BANCARIAS	 	L EXTERIOR					755	-	٠.		_	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	•	430	-	WITEDCOFF DIO 1000	ŁO	LOCALES					756				_	
PROVISIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	431	-	A TERCEDOR			EXTERIOR								~	
CRÉDITO A MUTUO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	432	23,01	0.0700.050	LO	LOCALES (INFORMATIVO)					758					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR (INFORMATIVO)				759								
440 PASIVO LARGO PLAZO			23,01	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					760							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR	LOCALES	441	***	OTROS GASTOS		OCALES .			761							
PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	-			DEL EXTERIOR.				762				18,	00	
	LOCALES	445									763				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					764				-			
9050T41400 Dr. 40010111071	LOCALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA					765							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS					799	—			_			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						11				22,	16	
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	 		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0						801						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0							802					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PA	l	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRA	ARAJAE	ORES					803	_		 j	22.	16
PROVISIONES	, ,	459	**						804							
CRÉDITO A MUTUO		461	<u> </u>	(·) 100% DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607 (·) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608					805				-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLA	70	469	-	EN EL DATO		Cerry		806			.	-				
ļ	20	1-00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR				807			-					
470 PASIVO DIFERIDO		471	· ·	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					1							
ANTICIPO CLIENTES		473	-	A DIVIDENDOS PEDCISIDOS DE OTRAS					808							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				TRABAJADORES SOC. (804 X 15%)					1 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479							+							
480 OTROS PASIVOS	-	T	,	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					811							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	· -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES					812	—			<u> </u>			
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (INFORMA		489 498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						813						
`		499		# UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-0						814						
TÖTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	23,01 S Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 REINVERTIR Y CAPITALIZAR					815		-	-	22,	16		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIO LAS RESPONSABILIDADES LEGAL	ONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 10			UTILIDAD					816							
	7			- BALOC		TILIDAD GRAVABLE 814 - 816 AUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					817	—			-	
				IMPUESTO A LA RENTA	A CAU	SADO	(81	6 15%)	+ (81/	- 25%)						
1 1	Λ			(-) ANTICIPO PAGADO						819						
1/1	\mathcal{A}			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIÓ FISCAL						820						
1 //	//		• •	(·) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						821						
	1-1		,							822				-		
I-5711./		_	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						823		<u>. </u>					
I II AL.		11	did Wa	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 SALDO IMPUESTO A LA REMA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PARA PA						898					-	
J. J		<u> </u>	TOUR SOUTHOOD							899					·	
FIRMA REPRESENTANTE	LEGAL		FIRMA CONTADOR								11			••	- =	
	ANTICIPO PRO REGISTRO DE (18) - 820 - 822						897									
NOMBRE:	900 VALORES PAGEO CHEOLOGE SE PAGE						lee:									
Swi Prancisco i	raconata ISr	400	gel Astudillo	PAGO PREVIOE 1 8 1111 7007						901						
nonnasez				TOTAL IMPLETO A PAGARUCE EUG. 899 - 901					-				<u>ن</u>			
MEDIANTE CHEODE, BEETO BANCAHO.	EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGÓ		75 7500 100 T	INTERESES AND Roddy Constante L.					903					· · ·		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	10,00	MULTAS	- ~, ·		we.	•//			904	_				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	· 	TOTAL PAGADO 6 AYA QU 902 + 903 + 904					999				10,			
	<u> </u>										10,	00				
	OETALLE DE N	OTAS E					TALLE	DE COM	ENS	ACIONE	s					
908 N/C No.	910, N/C No.		912 N/C No.	914 N/C No.			B Reso	ol. No.			-	-	Resol. N).		
909 USD -	911 USD		913 USD -	915 USD	<u> </u>	917		т г	_	·	, 	19	JSD		<u>-</u>	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑ	o: 923	<u>1 L</u>				24	\perp		925	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA I	DE COMPAÑÍAS	-			-	•		-			SE	LLO	YFEC	RA DE	RECE	PCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

96 09:15:31 07/10/20-7 0 1 60/argis9 BH 5070 PGD 15:05:05 HA The Letter 1 1 0 PHD, A to 1:50 0 V P George 1 1:15:262-1