50 0032827

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| AÑO | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 5 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791713281001 | ECUAYESO S.A. | 88338 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 18,402.00 |
| CAJA BANCOS | | 32,612.19 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | RESERVA LEGAL | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 8,266.32 | RESERVA DE CAPITAL | 1,896.48 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 7,000.00 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 769.27 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 35,552.56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | | 3,862.06 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 3,106.53 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 2,216.42 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 3,599.59 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 56,344.10 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 171,710.90 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 73,066.57 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | 43,171.62 | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 335,622.97 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | EXPORTACIONES NETAS | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 170,964.45 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 1,835.85 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | – |
| TERRENOS | | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | – |
| EDIFICIOS | | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| OBRAS EN PROCESO | | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | – |
| INSTALACIONES | | – | **TOTAL INGRESOS** | 337,458.82 |
| MUEBLES Y ENSERES | | 729.35 | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 454.44 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 259,646.61 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 439.34 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 746.45 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 360 | | 746.45 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 27,687.52 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 4,267.26 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 2,158.00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 4,456.94 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 14,400.00 |
| OTROS | | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | – |
| OTRAS | | – | COMBUSTIBLES | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | – | LUBRICANTES | – |
| OTROS ACTIVOS | | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – | SEGUROS Y REPARACIÓN (no ganado y pagado) | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 369 + 370 + 397 | | 171,710.90 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 476.00 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | – |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 1,318.09 |
| LOCALES | | – | GASTOS DE VIAJE | 1,103.80 |
| DEL EXTERIOR | | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 4,130.13 |
| LOCALES | | – | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | – |
| DEL EXTERIOR | | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 2,404.86 |
| LOCALES | | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 631.55 |
| DEL EXTERIOR | | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 3,960.08 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 112.52 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | – |
| CON EL IESS | | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | | – | LOCALES | 473.70 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | – | AL EXTERIOR | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | LOCALES | – |
| PROVISIONES | | 1,262.37 | AL EXTERIOR | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | LOCALES | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 5,222.45 | AL EXTERIOR | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | 3,331.85 | LOCALES | 10,592.25 |
| DEL EXTERIOR | | 106,812.50 | DEL EXTERIOR | – |
| LOCALES | | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | – |
| DEL EXTERIOR | | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | – |
| LOCALES | | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | – |
| DEL EXTERIOR | | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 333,859.23 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 3,599.59 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 539.94 |
| PROVISIONES | | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | – |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 110,144.35 | EN EL PAÍS | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | – |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15% | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0 | 3,059.65 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | | 115,366.80 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | – |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 3,059.65 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 764.91 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 2,216.42 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 3,862.06 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 5,313.57 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | – |
| | | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| | | | PAGO PREVIO | – |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | – |
| | | | INTERESES POR MORA | – |
| | | | MULTAS | – |
| | | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | – | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | – | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | – | | |

**DECLARO BAJO 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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES BLATKY — C.I. Nº 0600625883

NOMBRE: CALO NARVAEZ — RUC Nº 1707395941001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº |
|---|---|---|
| USD – | USD – | USD – |

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| N/C Nº | Resol. Nº |
|---|---|
| USD – | USD – |

AÑO MES DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156480001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMÁTICA — FECHA DE RECEPCIÓN — 27 ABR. 2006 — Juan Carlos Ponce