50 0016494

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleador fuente adicional
2005	–	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791711149001	SELECT ECUADOR CIA. LTDA.	88815

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	7,857.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	199,397.21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,838.72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7,544.58
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,564.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	3,729.74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	106,798.53
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	11,631.21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	344,784.86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	280.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	486.35
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	13,665.57
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	81,946.43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	22,067.[illegible]
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	74,310.51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	74,310.51
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	177.86
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	177.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	267.80
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	267.80
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +387	419,363.17

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	37,439.16
DEL EXTERIOR	80,189.45
LOCALES	27,536.25
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2,155.19
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	32.58
CON EL IESS	2,452.39
CON EMPLEADOS	4,364.11
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,360.86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156,529.99
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	60,879.25
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	27,504.93
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	146,552.95
DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234,937.13
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	367.32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	367.32
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 436 + 469 + 479 + 489	391,834.44

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
RESERVA LEGAL	3,481.45
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,489.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	537.17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	27,528.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 590	419,363.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	99,953.34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	431,501.85
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	531,455.19
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	97,230.13
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,422.19
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	154,760.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	106,798.53
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	44,159.36
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	8,095.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,658.51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	51,719.08
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,900.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3,677.03
COMBUSTIBLES	6,179.76
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	12,791.07
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,639.29
TRANSPORTE	41,311.49
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,886.46
GASTOS DE VIAJE	21,491.63
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15,692.13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,784.25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15,667.66
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	581.61
LOCALES	10,853.77
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	31,269.28
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	22,078.20
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	526,048.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5,406.45
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2,360.86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 677)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 678)	–
EN EL PAÍS	10,332.65
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	3,344.56
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814	10,033.67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812+813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,508.42
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2,475.84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	32.58
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	32.58
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	32.58

DECLARO QUE 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.U.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BENITO JARAMILLO — NOMBRE: CONSUELO MORALES

C.I. Nº 1700070418 — RUC Nº 1712230265001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	32.58
MONTO COMPENSACIONES	–
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD – | N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº – USD – | Resol. Nº – USD –

IMPO 812 Y 823 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SE: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
JURÍDICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

FECHA DE RECEPCIÓN: 19 ABR 2006 — Juan Carlos [illegible]

BR 022 PS IC BR-UR 1791711149001 16696 $ 32.58 $ 32.58 USD
MAYORDOMO 0 2006/04/17 CONSEC.100420065154 RD: 100420065154