20 0050616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	------	/

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791471774001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAIMEXCOM CIA.LTDA. — EXPEDIENTE 89442

ESTADO DE SITUACIÓN

00 ACTIVO	
10 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	189,246.56
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,892.46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,251.99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	33,670.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5,748.22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
[illegible]DOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,026.33
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	------
EDIFICIOS	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,087.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	975.32
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,711.82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
T[illegible] ACTIVO FIJO	1,711.82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	------
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	------
[redacted] OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	------
[redacted] OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	233,738.15
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	83,349.34
[redacted] DEL EXTERIOR	35,000.00
[redacted] LOCALES	13,564.22
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	64,005.50
[redacted] CON EL IESS	197.68
[redacted] CON EMPLEADOS	5,254.10
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	650.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	505.52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,526.36
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
[redacted] LOCALES	------
[redacted] DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	------
HIPOTECAS POR PAGAR	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTRAS PROVISIONES	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	------
480 OTROS PASIVOS	
[illegible]OS ANTICIPADOS	------
OTROS PASIVOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	202,526.36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	------
RESERVA LEGAL	1,452.34
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5,805.35
RESERVA DE CAPITAL	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8,035.16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	635.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	18,150.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	31,211.79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	233,738.15

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: Ma. De Lourdes Gretty R. — NOMBRE: Bertha Osculio S.

C.I. 170408087 — RUC N° 1709232035001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 2,270.10

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		546,344.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		7,054.40
EXPORTACIONES NETAS		------
[redacted]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	------
[redacted]	OTRAS RENTAS EXENTAS	------
[redacted]	REMUNERACIONES FINANCIEROS	------
[redacted]	OTRAS RENTAS	599.07
[redacted]	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
TOTAL INGRESOS		553,997.85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		456,311.77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		------
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	------
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
[redacted]	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
[redacted]	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
SUMINISTROS Y MATERIALES		------
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACT., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		------
[redacted]	SUELDOS Y SALARIOS	------
[redacted]	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
[redacted]	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	------
[redacted]	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
[redacted]	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	------
[redacted]	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		------
BAJA DE INVENTARIOS		------
OTROS COSTOS		------
TOTAL COSTO DE VENTAS		456,311.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(SUELDOS, SALARIOS		84,986.08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		21,734.97
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		7,800.00
COMISIONES EN VENTAS		6,400.00
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		354.67
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,010.82
GASTOS DE GESTIÓN		16,830.59
GASTOS DE VIAJE		450.00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		17,569.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		646.69
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		205.74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1,892.46
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		------
[redacted]	LOCALES	------
[redacted]	AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		313.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		169,798.64
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1,927.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,927.84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 760		618,970.52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 799 > 0		35,027.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 799 < 0		------
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		35,027.33
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		5,254.10
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		------
[redacted]	EN EL PAÍS	1,305.34
[redacted]	EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		------
[redacted]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	------
[redacted]	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-3		31,135.57
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-3		------
[redacted]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
[redacted]	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	31,135.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		7,784.64
(-) ANTICIPO PAGADO		------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		5,748.22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		2,036.42
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		2,036.42
INTERÉS POR MORA		50.40
MULTAS		188.20
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
USD	USD

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 JUN. 2005 Flor María Merlo

[illegible] TIPOS [illegible] - [illegible]
[illegible] 06-24-2005
[illegible] Ecuadorian de Comercio
PROGRESO NO [illegible] Fecha de vencimiento: 9/7/04 DQER - 0177 - A 29/03/04
STICKER:5603200064749 QUITO
$ 2,273.10 PRODUBANCO-AG. C.C. EL JABON