20 0081315

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
2005			1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791741714001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ECUAMEXCOM CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 39442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26,592.35
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	1,892.46
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1,932.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	237.38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3,133.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	------
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	30,022.48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	------
EDIFICIOS	331	------
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2,887.14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1,244.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	1,443.14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	------
TOTAL ACTIVO FIJO	342	1,443.14
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	------
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	------
OTROS	351	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	------
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	------
OTRAS	354	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	------
OTROS ACTIVOS	356	------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	31,465.62
ACTIVOS CONTINGENTES (valorativo)	359	------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	916.97
DEL EXTERIOR	361	------
LOCALES	362	------
DEL EXTERIOR	363	------
LOCALES	364	23,550.10
DEL EXTERIOR	365	------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	366	------
CON EL IESS	367	128.70
CON EMPLEADOS	368	483.17
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	85.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	25,143.94
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	------
DEL EXTERIOR	374	------
LOCALES	375	------
DEL EXTERIOR	376	------
LOCALES	377	------
DEL EXTERIOR	378	------
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	------
HIPOTECAS POR PAGAR	380	------
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	------
OTRAS PROVISIONES	383	------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	------
OTROS PASIVOS	390	------
TOTAL OTROS PASIVOS	391	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	25,143.94
PASIVOS CONTINGENTES (valorativo)	393	------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	------
RESERVA LEGAL	397	1,452.24
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	5,809.35
RESERVA DE CAPITAL	399	------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	------
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	1,340.01
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	6,321.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 498	406	31,465.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	268,168.47
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	------
EXPORTACIONES NETAS	603	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	------
OTRAS RENTAS	607	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	------
TOTAL INGRESOS	609	268,168.47
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	152,301.90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	------
SUELDOS Y SALARIOS	618	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	------
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	------
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	628	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	630	------
SUELDOS Y SALARIOS	631	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	------
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	------
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	------
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	------
BAJA DE INVENTARIOS	646	------
OTROS COSTOS	647	------
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	152,301.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	6,733.99
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	960.00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	------
COMISIONES EN VENTAS	659	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	53,813.65
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	50.50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	316.82
GASTOS DE GESTIÓN	664	11,619.99
GASTOS DE VIAJE	665	3,600.36
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	3,214.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	685.75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	289.69
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	------
LOCALES	674	------
AL EXTERIOR	675	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1,144.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	114,414.81
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	2,791.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	2,791.97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 778 + 798	682	269,508.48
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	683	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	684	1,340.01
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	------
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	1,340.01
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	------
EN EL PAÍS	690	14,089.24
EN EL EXTERIOR	691	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	693	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 X 15%)	694	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	698	12,748.20
= **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	699	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	701	12,748.20
IMPUESTO A LA RENTA CAcausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	702	3,187.05
(-) ANTICIPO PAGADO	703	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	3,133.69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	------
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	53.36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	711	53.36
INTERÉS POR MORA	712	------
MULTAS	713	------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	714	53.36

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.)

Mª de Pandis Gretty F.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Ma de L. Gretty B.
CI 0171060867

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bertha Osculio S.
RUC Nº 1709232035001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	53.36
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
901 N/C Nº	903 N/C Nº	905 N/C Nº	907 N/C Nº	909 Resol. Nº	911 Resol. Nº
902 USD	904 USD	906 USD	908 USD	910 USD	912 USD
(CAMPO 812 Y 821: LEY Nº	913 REGISTRO OFICIAL Nº			AÑO 914	MES 915 DÍA 916

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990152436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ENE. 2006
Pier Maria Merlo

RP 038 PS IP 08-US 1791741714001 81315. $ 53.36 $ 53.36 USD
ENTRDA 29 2006/01/20 CONSEC. 100340016187 NO. 100340016187