SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0000783

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Complementos bajo número
2005	—	1

0 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791229115001	Efectivo de Ecuador S.A. Efecuisa.	90738.

ESTADO DE SITUACIÓN

0 ACTIVO		
0 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	214.604,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONALIDOS	315	38.540,98
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	422,01
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
VENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329	48.577,96
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
RIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
NDIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
IDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
TROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TAL ACTIVO CORRIENTE	339	301.051,40
I ACTIVO FIJO		
TIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDICIOS	342	—
RAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
ERLES Y ENSERES	345	22.691,63
QUINARIA Y EQUIPO	346	—
VES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	28.423,62
VILES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	—
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	29.005,28
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	—
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	22.109,97
TIVO FIJO INTANGIBLE		
RCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TAL ACTIVO FIJO 329 + 358	369	—
I OTROS ACTIVOS		
TIVO DIFERIDO		
TOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
TOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—
OS ACTIVOS DIFERIDOS	377	29.063,34
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TAL ACTIVO DIFERIDO	379	29.063,34
TIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
OS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OS ACTIVOS	394	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	352.424,31
0 PASIVO		
I PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	125.366,91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	48.493,85
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	119.343,28
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.128,98
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.026,31
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	431,32
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	391,01
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—
PROVISIONES	431	1.619,15
CRÉDITO A MUTUO	432	—
TAL PASIVO CORRIENTE	439	249.005,21
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS EMPRESAS RELACIONADAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS EMPRESAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—
OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	459	—
CRÉDITO A MUTUO	461	—
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TAL PASIVO DIFERIDO	479	—
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
TAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	249.005,21

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	291,42
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.117,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1.211,01
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.419,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399	352.424,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.081,67
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	157.842,12
EXPORTACIONES NETAS	604	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	275,96
OTRAS RENTAS	606	55.934,38
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	228.159,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	53.318,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	58.045,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	48.577,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS	724	24.096,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TAMBÉ DE TERCERIZADORAS	725	54.220,65
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.009,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.100,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.264,01
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	1.654,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	563,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2.223,81
COMBUSTIBLES	737	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	314,33
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
GASTOS DE VIAJE	745	1.573,87
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.085,36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	525,21
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	11.140,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	5,54
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
INTERÉSES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
OTROS GASTOS — LOCALES	761	75.156,15
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	3.544,12
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	294.102,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	3.257,17
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	391,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	2.016,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS EXENTOS 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR INVERSIONES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.482,36
= PÉRDIDA	815	—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIDA	816	—
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO	817	4.482,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Utilidad gravable x 25%)	818	1.120,59
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	94,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899	1.026,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.026,31
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1.026,31

ESTA BAJO LA FE DE JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: Andrés Quiroz R. — Andrés Quiroz H.

No. 0911113694	199 RUC No.	0918765330001	
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	1.026,31	
COMPENSACIONES	806	—	
NOTAS DE CRÉDITO	807	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	
—	911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	
12 Y 893) LEY No.	921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922	—	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —				
917 USD —	919 USD —				
AÑO 923	MES 924	DÍA 925			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 7 ABR 2005 — Rodrigo Constante L. — GUAYAQUIL — REGISTRO DE SOCIEDADES

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS