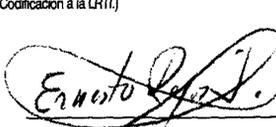
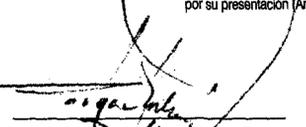


200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990354073001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAFLOTA S.A. 203 EXPEDIENTE 9460

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------------------------|---------------|---|--|---|------|------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 794,00 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | | EXPORTACIONES NETAS | 602 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 335 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 794,00 | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| TERRENOS | 341 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EDIFICIOS | 343 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 4,20 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 4,20 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | |
| | OTROS | 383 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | | OTROS COSTOS | 748 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | |
| | OTRAS | 389 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 399 | - | | SUELDOS, SALARIOS | 750 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 798,20 | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | - | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | COMISIONES EN VENTAS | 760 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | - | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | | GASTOS DE VIAJE | 766 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 767 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | | AL EXTERIOR | 776 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 783 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 809 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 813 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | | = PÉRDIDA | 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1,80 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | 798,20 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 798,20 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | |
| 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.) | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | - | |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | - |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | - |
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | 901 | - | |
| NOMBRE: EDGAR RESHUAN A. NOMBRE: ERNESTO REYES J. | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - |
| C.I. 0900413568 RUC N° 0906472949001 | | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | 904 | 5,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 5,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--|---------------------------|--------|-----------|---|
| 906 | N/C Nº | - | | 914 | N/C Nº | - | |
| 907 | USD | - | | 915 | USD | - | |
| | 910 | USD | | | 916 | Resol. Nº | - |
| | 911 | USD | | | 917 | Resol. Nº | - |
| | 912 | USD | | | 918 | Resol. Nº | - |
| | 913 | USD | | | 919 | Resol. Nº | - |
| | 921 | | | | 920 | | |
| | 922 | | | | 921 | | |
| | 923 | | | | 922 | | |
| | 924 | | | | 923 | | |
| | 925 | | | | 924 | | |