DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES PARA SOCIEDADES

No. 0054443

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	1

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

104 RUC	105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	106 EXPEDIENTE
1790884779001	ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA.	94889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400.00
CAJA BANCOS	311	21.79	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10,663.49	RESERVA LEGAL	507	80.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	53.08	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3,008.61	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	6,283.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	1,178.84	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	1,856.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	---	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	8,619.73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	---	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	15,324.86
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	---			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	---	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	---	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117,858.85
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	14,819.65	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	25.06
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
TERRENOS	341	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
EDIFICIOS	342	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
INSTALACIONES	344	---	**TOTAL INGRESOS**	699	117,883.91
MUEBLES Y ENSERES	345	---	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1,690.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1,361.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	328.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	328.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	---
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	6,590.44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	352.87	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZACIONES	725	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	785.22
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	176.40	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	176.47	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
CLIENTES RELACIONADOS	380	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8,321.08
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	---
OTRAS	388	---	COMBUSTIBLES	737	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	---	LUBRICANTES	738	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	15,324.86	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	3,526.87
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	---
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	75.00
LOCALES	411	2,296.97	GASTOS DE VIAJE	745	3,394.64
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	505.13
LOCALES	413	1,307.61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	396.70
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	469.12
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	563.28
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1,934.35	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	70.56
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	621.58	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---
CON EL IESS	419	53.95	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
CON EMPLEADOS	420	53.36	[illegible] LOCALES	754	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	437.31	[illegible] AL EXTERIOR	755	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	---	[illegible] LOCALES	756	---
PROVISIONES	423	---	[illegible] AL EXTERIOR	757	---
CRÉDITO A MUTUO	424	---	[illegible] LOCALES	758	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	6,705.13	[illegible] AL EXTERIOR	759	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
LOCALES	445	---	[illegible] LOCALES	761	90,281.45
DEL EXTERIOR	446	---	[illegible] DEL EXTERIOR	762	---
LOCALES	447	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---
DEL EXTERIOR	448	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---
LOCALES	449	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	---
DEL EXTERIOR	450	---	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	114,968.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	451	---	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2,915.42
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	454	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	437.31
PROVISIONES	455	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---
CRÉDITO A MUTUO	456	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	---	[illegible] EN EL PAÍS	806	8.20
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	---
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	2,486.31
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	699	6,705.13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	---
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---			
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	2,486.31			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	621.58			
(-) ANTICIPO PAGADO	819	---			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1,178.84			
(-) 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	824	557.26			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	---			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	---			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---			

DECLARO 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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALIRO MORALES

NOMBRE: XAVIER CHACON

107 C.I. No.	1710061860	108 RUC No.	1715085781001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NC No. —	910 NC No. —	911 NC No. —	912 NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 913) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 Resol. No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —	917 Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
			918 Cdo. —

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXIM S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2 8 ABR 2006

BP 095 PS IP BP-VR 1791884779001 54443, $ 0.00 $ 0.00 USD
RQUIZ 0 2006/04/24 CONSEC.100950047245 HD. 100950047245

DIVISION INFORMATICA