

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** N° Empleados bajo nómina: **1700**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990379580001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ECUATORIANA DE VENTAS ECUAVEN SA.** EXPEDIENTE: **9728X**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	10,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	139,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	15,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	965,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 965,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	-
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE Bienes Fijos	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	700 COSTOS Y GASTOS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 = 397	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	386	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTRAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	389	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	COMBUSTIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 965,50	LUBRICANTES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	412	TRANSPORTE	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IESS	419	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	INTERESES Y COMISIONES	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	LOCALES	-
PROVISIONES	423	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	424	INTERESES Y COMISIONES A	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTOS A REEMBOLSAR	-
LOCALES	441	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	443	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	444	DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	445	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES	451	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
CRÉDITO A MUTUO	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	482	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 965,50	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

UTILIDAD CAMPO 314 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(+) ANTIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

904	INC N°	910	INC N°	916	INC N°	922	INC N°
905	USD	911	USD	917	USD	923	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 1 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 4 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 5 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 6 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 7 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 8 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 9 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 10 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 11 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 12 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 13 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 14 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 15 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 16 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 17 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 18 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 19 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 20 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 21 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 22 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 23 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 24 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 25 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 26 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 27 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

COPIA 28 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04