

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100.000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de formulario 1204851

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2003 104 NÚMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992111577001 ECUADOR POSITIVO.COM S.A. (ECUACOPOMSA)

203 EXPEDIENTE 100000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

311 Caja bancos 1,541.06

602 Ventas netas gravadas con tarifa cero 344.3

313 Inversiones financieras temporales 0

603 Exportaciones 0

315 Cuentas y docum. por cobrar clientes no relacionado 4,643.14

604 Ingreso no operacional dividendos percibidos 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

605 Ingreso no operacional otros ingresos exento 1,297.94

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 0

606 Ingreso no operacional rendimientos financieros 0

321 Otras cuentas por cobrar 2,265.57

607 Ingreso no operacional otras rentas 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 44.17

699 TOTAL INGRESOS 12,121.13

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) 559.81

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de materia prima 0

710 COSTO DE VENTAS

329 Inventario de productos en proceso 0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad 0

331 Inventario de suministros y materiales 0

712 Compras netas de bienes no producidos por la sociedad 0

333 Inventario de productos term. y mercaderías en almacén 0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad 0

335 Mercaderías en tránsito 0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad 0

337 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0

715 Inventario inicial de materia prima 0

338 Otros activos corrientes 175

716 Compras netas de materia prima 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,228.75

717 Importaciones de materia prima 0

340 ACTIVO FIJO

718 (-) Inventario final de materia prima 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

719 Mano de obra directa sueldos y salarios 0

341 Terrenos 0

720 Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. 0

343 Edificios e instalaciones 0

721 Mano de obra directa honorarios a personas naturales 0

345 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 350

722 Mano de obra directa honor a extranjeros por servicios 0

347 Equipo de computación 0

723 Gastos de fabricación 13,142.52

349 Vehículos 0

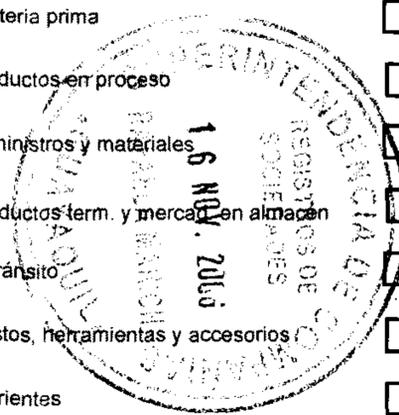
724 Depreciación de maquinaria y equipos 0

351 Otros activos fijos tangibles 0

725 Depreciación acelerada de maquinaria y equipos 0

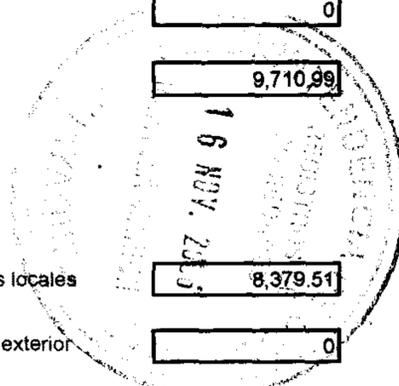
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo 31.5

726 Suministros y materiales 0



15 NOV 2006  
 Resp. Asesor  
 Firma: [Signature]

355 (-) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	0	727 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	318.5	728 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		729 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros	0	730 Mano de obra indirecta sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	731 Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	732 Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	318.5	733 Mano de obra indirecta honor. a extranjeros por servi.	0
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		734 Combustibles	0
371 Gastos de organización y constitución	163.74	735 Arrendamiento mercantil	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	736 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natural	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	737 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	738 Inventario inicial de productos en proceso	0
378 (-) Amortización acumulada	0	739 (-) Inventario final de productos en proceso	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	163.74	740 Inventario inicial de productos terminados	0
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		741 (-) Inventario final de productos terminados	0
381 Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac.	0	742 Otros costos de ventas	0
383 Cuentas y documentos por cobrar a largo otros	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	13,142.52
385 (-) Provisiones incobrables	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	751 Sueldos, salarios	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
391 Gastos anticipados	0	753 Honorarios a personas naturales	460
393 Otros activos	0	754 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
397 TOTAL OTROS ACTIVOS	0	755 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes	0	756 Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	9,710.99	757 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
<b>400 PASIVO</b>		758 Comisiones en ventas	502.68
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		759 Promoción y publicidad	125.37
411 Cuentas y docume. por pagar proveedores locales	8,379.51	760 Combustibles	89.85
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Suministros y materiales	488.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 Gastos de gestión	0
419 Préstamos de sucursales locales	0	764 Gastos de viaje	0
421 Préstamos de sucursales del exterior	0	765 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	207.25
423 Obligaciones con la administración tributaria	31.81	766 Notarios y registradores de la propiedad	0
425 Obligaciones con el IEES	0	767 Impuestos contribuciones y otros	30
427 Obligaciones con empleados	0	768 Depreciación de activos fijos	31.5
429 Provisiones a corto plazo	0	769 Depreciación acelerada de activos fijos	0
431 Otros pasivos a corto plazo	4,462.98	770 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	40.94
439 TOTAL PASIVOS CORRIENTE	12,874.3	771 Cuentas incobrables	0



Director General de la Oficina de  
 Control y Vigilancia  
 del Estado  
 16 NOV 2013  
 Firmado:

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>772</b> Baja de inventarios	0
<b>441</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	<b>773</b> Amortizaciones por diferencias de cambio	0
<b>443</b> Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	<b>774</b> Intereses y comisiones locales	6.5
<b>445</b> Obligaciones con instituciones financieras locales	0	<b>775</b> Intereses y comisiones al exterior	0
<b>447</b> Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	<b>776</b> Gastos provisiones y deducibles	0
<b>449</b> Prestamos de sucursales locales	0	<b>777</b> Otros gastos de administración y ventas	633.35
<b>451</b> Préstamos de sucursales del exterior	0	<b>779</b> TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	2,615.77
<b>453</b> Hipotecas por pagar	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>455</b> Obligaciones emitidas	0	<b>781</b> Pérdida en venta de activos	0
<b>457</b> Provisiones para jubilación patronal	0	<b>782</b> Otros gastos no operacionales	47.9
<b>459</b> Otras provisiones	0	<b>789</b> TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.9
<b>461</b> Otros pasivos a largo plazo	0	<b>799</b> TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	15,806.19
<b>469</b> TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	<b>797</b> Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>798</b> Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	3,685.06
<b>471</b> Anticipo clientes	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>473</b> Otros pasivos diferidos	0	<b>801</b> Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	0
<b>479</b> TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	<b>802</b> Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	3,685.06
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>803</b> (-) 15% Participación trabajadores	0
<b>481</b> Ingresos anticipados	0	<b>804</b> (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
<b>483</b> Otros pasivos	0	<b>805</b> (-) 100% Otras rentas exentas	1,297.94
<b>489</b> TOTAL OTROS PASIVOS	0	<b>806</b> (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>498</b> Pasivos contingentes	0	<b>807</b> (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
<b>499</b> TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,874.3	<b>808</b> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>809</b> (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
<b>501</b> Capital suscrito o asignado	800	<b>810</b> (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>503</b> (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	<b>811</b> (-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	0
<b>505</b> Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	<b>812</b> (-) Deducciones por leyes especiales	0
<b>507</b> Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	60.58	<b>813</b> (-) Otras deducciones	0
<b>509</b> Reserva de capital	0	<b>814</b> =Utilidad gravable	0
<b>511</b> Otros superavits	0	<b>815</b> =Pérdida	4,983
<b>513</b> Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	<b>816</b> Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar	0
<b>515</b> (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	338.83	<b>817</b> Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable	0
<b>517</b> Utilidad del ejercicio	0	<b>818</b> IMP.RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%)	0
<b>519</b> (-) Pérdida del ejercicio	3,685.06	<b>819</b> (-) Anticipo pagado	0
<b>598</b> TOTAL PATRIMONIO NETO	-3,163.31	<b>820</b> (-) Retenciones en la fuente	0
<b>599</b> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,710.99	<b>821</b> (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especi.	0
		<b>898</b> Saldo a favor contribuyente (818-819-820-821) menor que 0	0
		<b>899</b> Saldo impuesto a la renta a pagar (818-819-820-821) mayor que 0	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0921793410"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0900137597001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley Nro.	<input type="text"/>	922 Registro oficial Nro.	<input type="text"/>		
923 Año	<input type="text"/>	924 Mes	<input type="text"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870100736669

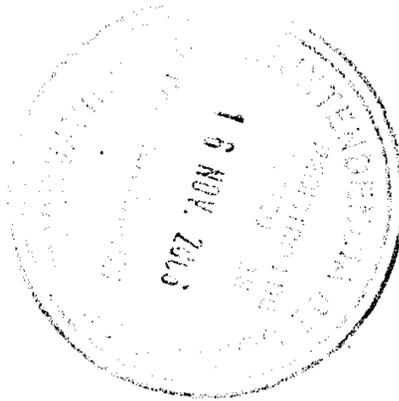
Fecha Recaudacion: 22/04/2004



Ing. Aurelio Toral Vicario

Gerente General

ECUAPOCOMSA



Ing. Nora Teran Sanchez

Contadora

RUC# 0900137597001

