

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA 100526

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0905130816 RAZON SOCIAL **ECUOS S.A.** EXPEDIENTE 100526

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 950,919.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 248,159.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 25,464,045.53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,505,182.90	EXPORTACIONES	603 3,094,560.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 104,591.80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 32,059.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 23,694.62
INVENTARIO DE PROC. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 16,775,722.12	OTRAS RENTAS	609 143,636.17
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 158,905.70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 28,859,505.67</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 214,343.55		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 163,472.11		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310 19,801,404.09</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5,966,287.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 42,950,360.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 2,959,100.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1,965,109.07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>350 49,910,639.86</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 22,639,394.73
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 4,107,310.00
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 1,042,471.27
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 393,502.38
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 760,522.01
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
		APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 5,523,683.45
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 54,888.03
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 6,140,239.73
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 10,770,742.12
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>725 24,002,271.04</b>

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 173,594.73
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402 88.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,752.67
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403 -	GASTOS DE GESTION	753 29,980.21
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404 -	GASTOS DE VIAJE	754 15,430.80
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405 8,538,176.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 15,582.52
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 18,594.00
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>400 8,538,264.80</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 302,658.96
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 78,250,308.75</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760 9,415.75
		PROVISIONES DE RIESGOS EN EL EXTERIOR	761 1,260,000.00
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 4,224,345.73
		0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763 201,940.17
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 4,859,976.85</b>

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 8,000,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 10,529.38
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 -	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802 -
LOCALS	453 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	454 -	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 10,529.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,570.41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450 8,000,000.00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400 78,241,996.27</b>		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	900 10,529.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	EN EL PAIS	901 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	EN EL EXTERIOR	902 -
RESERVAS	504 895.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	904 1,570.41
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	(-) UTILIDAD GRAVABLE	907 9,940.97
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 5,817.48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	908 2,237.43
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 8,312.48</b>	(-) ANTICIPOS	909 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500 78,250,308.75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910 163,060.15

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821  
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	907 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901 -	U.S.\$	908 -
INTERESES POR MORSA	902 -		
MULTAS	903 -		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 -</b>		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO CIJARRA**  
 FIRMA CONTADOR: **ANGEL ALCIVAR**

C.I. 0905130816 C.I. 1305581118-1