

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.540**

201 RUC **0992121858001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUANORTEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **00540**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **1.141.043,33**

CAJA, BANCOS **311** **17.067,91** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **94.100,06**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **412.126,56** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **9.471,71** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **22.837,47** **607 OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **328** **-** **608 TOTAL INGRESOS** **1.235.143,39**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **329** **25.430,88** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **250.361,31**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **46872,78**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **139.316,27** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **682.085,45**

MAQUINARIAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **139.316,27**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **4.347,80** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **611.655,18** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

TERRENOS **341** **-** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **15.220,22** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **43.076,74** **722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **7.229,08** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

VEHÍCULOS **348** **10.466,50** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **29.500,02** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **46.492,52** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **364** **-** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **365** **-** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **84.573,77** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **4.241,27** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **64.265,74** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **24.549,30** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

OTROS **383** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **840.003,27**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **40.857,74**

OTRAS **389** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **49.861,18**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **486,95**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **3.902,20**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **682.697,00** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **3.410,89**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **20.936,48** **760 COMBUSTIBLES** **9.524,08**

DEL EXTERIOR **413** **229.220,76** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **769,56**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **15.639,95** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **4.169,38**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **419** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **8.623,82**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **14.143,87**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **8.546,07** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **425** **872,43** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **2.601,32**

CON EMPLEADOS **427** **3.262,38** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **8.984,28**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **7.539,89** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **9.963,11** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **433** **295.980,84** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **16.914,72**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** **3.886,28**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **1.637,55**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **203.618,97**

DEL EXTERIOR **451** **354.649,02** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **373.392,93**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **1.213.396,20**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463** **354.649,02** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **21.747,19**

470 PASIVO DIFERIDO **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **21.747,19**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **3.262,06**

OTROS PASIVOS **483** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **489** **650.629,86** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **488** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.740,33** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 **814** **18.485,11**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 **815** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **15.662,98** **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **13.863,83** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** **18.485,11**

TOTAL PATRIMONIO NETO **508** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **4.621,28**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508** **32.067,14** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **13.175,23**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **807** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **802** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **806** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 ABR. 2004
Mercy Cruz

RECIBIDO Caja de Negocios
AGENCIA TORRES 01