SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101

No. 20007116V

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº 0064

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	200033755

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 [illegible] — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECIA ASOCIADOS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 101177

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			
CTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	25,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	184,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
ACTIVOS CORRIENTES		338	–
L. ACTIVO CORRIENTE		339	209,97
CTIVO FIJO			
VO FIJO TANGIBLE			
EDIOS		341	–
OS E INSTALACIONES		343	–
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	1.433,60
O DE COMPUTACIÓN		347	–
ULOS		349	–
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	33,68
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	303,46
PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
L. ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.213,82
VO FIJO INTANGIBLE			
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
ORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
L. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
L. ACTIVO FIJO		369	–
VO DIFERIDO			
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	308,08
OS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
O DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
S ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
ORTIZACIÓN ACUMULADA		378	123,23
L. ACTIVO DIFERIDO		379	184,85
OTROS ACTIVOS			
NTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
OVISIONES INCOBRABLES		385	–
ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
OS ANTICIPADOS		391	–
S ACTIVOS		393	–
L. OTROS ACTIVOS		397	–
L DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.608,64
OS CONTINGENTES		398	–
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.520,00
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
RÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
VISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TAL PASIVO CORRIENTE		439	2.520,00
PASIVO LARGO PLAZO			
ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
RÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
OTECAS POR PAGAR		453	–
GACIONES EMITIDAS		455	–
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
INTERESES		459	–
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
PASIVO DIFERIDO			
CIPO CLIENTES		471	–
OS PASIVOS DIFERIDOS		475	–
TAL PASIVO DIFERIDO		479	–
OTROS PASIVOS			
RESOS ANTICIPADOS		481	–
ROS PASIVOS		483	–
TAL OTROS PASIVOS		489	–
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	2.520,00
IVOS CONTINGENTES		498	–
O PATRIMONIO NETO			
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	144,33
SERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	4,45
SERVA DE CAPITAL		509	–
ROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		513	898,64
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	2.443,40
LIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	898,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TAL PATRIMONIO NETO		599	911,36
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.608,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	18,4
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	15,00
TOTAL INGRESOS		699	18.505,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	–
GASTOS DE GESTIÓN		763	1.255,00
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.057,23
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	21,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	11.998,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	17.606,36
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	17.606,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	898,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	898,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	134,80
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	763,84
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	763,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	190,96
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	184,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	6,06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	2,87
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	3,19
INTERÉS POR MORA		903	0,10
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	3,29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO PERAFTIEL M. — NOMBRE: SARA DOMINGUEZ

196 C.I. No. 0915641476 — 199 RUC No. 0917939423001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3,29

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821), LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231

19 JUN. 2003 — BANCO INTERNACIONAL — Pagador - Pagador

02-078-005653-1 93.29 2003/06.19 Banco Internacional S.A.