

**FORMULARIO 101** REVOLUCIÓN N° 0164 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102/691**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992145145001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUATELA S.A** EXPEDIENTE **142691**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES	902	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	903	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	-	OTRAS RENTAS	907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	-	TOTAL INGRESOS	908	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	910	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	911	-
ACADERIAS EN TRÁNSITO	923	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	912	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	913	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	914	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>926</b>	<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	915	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	916	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	917	-
TERRENOS	931	-	SUELDOS Y SALARIOS	920	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	921	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	922	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	934	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	923	-
VEHÍCULOS	935	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	924	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	925	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	926	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	927	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>939</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	928	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	929	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	930	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	942	-	SUELDOS Y SALARIOS	931	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>943</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	932	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>944</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	933	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	934	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	-	COMBUSTIBLES	935	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	936	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	937	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	938	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	939	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>976</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	940	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	941	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	981	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	942	-
CLIENTES RELACIONADOS	981	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	943	-
OTROS	982	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>944</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	984	-	SUELDOS, SALARIOS	951	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	985	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	952	-
OTRAS	986	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	953	-
GASTOS ANTICIPADOS	987	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	954	-
OTROS ACTIVOS	988	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	955	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>989</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	956	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	957	-
ACTIVOS CONTINGENTES	990	-	COMISIONES EN VENTAS	958	-
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	959	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	960	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	961	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	962	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTIÓN	963	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	964	-
LOCALES	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	965	-
DEL EXTERIOR	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	966	-
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A COMPRA Y VENTA	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	967	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	968	-
CON EL IESS	416	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	969	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	970	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	971	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	972	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	973	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	974	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	974	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	975	-
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	976	-
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	977	-
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>978</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	444	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE BIENES AJENOS A COMPRA Y VENTA	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	981	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	982	-
CON EL IESS	446	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>983</b>	<b>-</b>
CON EMPLEADOS	447	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1517</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	817
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-
OTRAS PROVISIONES	454	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>	EN EL PAÍS	906	-
PASIVOS CONTINGENTES	457	-	EN EL EXTERIOR	907	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PÉRDIDA	801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	914	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	915	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	917	-
NOMBRE: <b>CHUNG PIN</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	818
C.I. No. <b>1202834873</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	819
NOMBRE: <b>DARIO CORREA</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. <b>0907071302001</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					<b>10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	916	N/C No.	916	Resol. No.
906	USD	917	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821)	LEY No.	918	REGISTRO OFICIAL No.	918	RESOL. No.
		919	AÑO	919	MES
		920		920	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

7-001-07611-E 10,00 USD. BANCO DE GUAYAQUIL

**BANCO DE GUAYAQUIL S. A.**  
Caja - Matriz  
**29 MAYO 2002**  
Vent. 12 Term. 01V7