

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0**

IMPORTANTE: SINASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2.003** 104 N° FORMULARIO QUE SE REDIFICA

201 RUC 1790014643001	202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACION ECUATORIANA INDUSTRIAL CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE 10491-69
ESTADO DE SITUACIÓN		
ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS 37.774,14		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS Y ODS. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS 34.463,02		
(+) PROVISIÓN CUENAS INCORPORABLES 1.382,24		
OTAS Y ODS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.539,66		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 278		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 447,93		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4.765,62		
ESTANDE DE SUMINISTROS Y MATERIALES 10.463,24		
NTARIO DE PROD. TERR. Y MERCH EN ALMACÉN 217,15		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO		
INVENTARIO REFRIGEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		
O. OTROS CORRIENTES 338		
T ACTIVO CORRIENTE 89.288,52		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TEFÉFENOS 341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.522,73		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.102,53		
VÉHICULOS 349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 3.625,36		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVEY OTROS SIMILARES 361		
O. OTROS ACTIVOS ACUMULADOS 362		
TO. OTRO FIJO INTANGIBLE 366		
TOTAL ACTIVO FIJO 89.288,52		
370 ACTIVO DIFERIDO		
G. DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371		
G. DE INVESTIGACIÓN, EXPLOITACIÓN Y OTROS 373		
BALD. DELIVR. O DIFERENCIAL, CAMBIO 375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379		
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y ODS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		
OTROS 383		
TOTAL COSTO DE VENTAS 749 94.515,20		
(+) PROVISIONES INCORPORABLES 385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		
SOCIEDADES RELACIONADAS 389		
GASTOS ANTICIPADOS 391		
OTROS ACTIVOS 393		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		
TOTAL DEL ACTIVO 399 89.288,52		
ACTIVOS CONTINGENTES 398		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 1.835,00		
DEL EXTERIOR 413		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		
PRESTAMOS DE SEGUROES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419		
DEL EXTERIOR 421		
DON LA ADM. TRIBUTARIA 422 5.064,42		
CON IESS 426 1.982,32		
CON EMPLEADOS 427 4.660,13		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 13.542,37		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		
DEL EXTERIOR 443		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		
PRESTAMOS DE SEGUROES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449		
DEL EXTERIOR 451		
DON LA ADM. TRIBUTARIA 452 5.064,42		
CON IESS 456 1.982,32		
CON EMPLEADOS 457 4.660,13		
PROVISIONES PARA JURISDICCIONES 458		
PROVISIONES PARA JURISDICCIONES 459 15.429,80		
OTRAS PROVISIONES 460 75,31		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 15.505,20		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES 471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479		
471 PASIVO CONTINGENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 481		
OTROS PASIVOS 483		
TOTAL OTROS PASIVOS 489		
TO. L PASIVO 489 29.047,57		
PASIVOS CONTINGENTES 498		
472 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 499		
OTRAS PROVISIONES 500 25.000,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 501 25.000,00		
473 PASIVO CONTINGENTE		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		
APORTES DE SOCIOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507		
RESERVA DE UTILIDAD 509		
OTRAS RESERVAS 511		
UTILIDAD NO DEDUCIBLES 513 21.788,75		
OTRAS RESERVAS 515 861,12		
TOTAL PASIVO CONTINGENTE 517 10.340,40		
474 PASIVO DIFERIDO		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 518 15.891,44		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 519 12.701,21		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 520 56.550,84		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 521		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 522		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 523		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 524 151.066,64		
UTILIDAD DEL EXERCICIO 525 869-799 = 0		
PERDIDA DEL EXERCICIO 526 799-0 = 799		
475 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 527		
OTRAS PROVISIONES 528		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 529		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 530		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 531		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 532		
476 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 533		
OTRAS PROVISIONES 534		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 535		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 536		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 537		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 538		
477 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 539		
OTRAS PROVISIONES 540		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 541		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 542		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 543		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 544		
478 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 545		
OTRAS PROVISIONES 546		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 547		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 548		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 549		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 550		
479 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 551		
OTRAS PROVISIONES 552		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 553		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 554		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 555		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 556		
480 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 557		
OTRAS PROVISIONES 558		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 559		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 560		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 561		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 562		
481 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 563		
OTRAS PROVISIONES 564		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 565		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 566		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 567		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 568		
482 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 569		
OTRAS PROVISIONES 570		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 571		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 572		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 573		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 574		
483 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 575		
OTRAS PROVISIONES 576		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 577		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 578		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 579		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 580		
484 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 581		
OTRAS PROVISIONES 582		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 583		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 584		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 585		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 586		
487 PASIVO DIFERIDO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 587		
OTRAS PROVISIONES 588		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 589		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 590		