

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102 AÑO 2002** **103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 039224584000 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAFROSA S.A.** **EXPEDIENTE 108139**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	5000.00	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	393	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	394	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	396	-	GASTOS DE GESTION		
OTROS ACTIVOS FIJOS	397	-	GASTOS DE VIAJE		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	398	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	399	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	400	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	401	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	402	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	403	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	404	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	405	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	406	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	407	-	LOCALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	408	-	AL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS FIJOS	409	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	410	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	411	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	412	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	414	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	415	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	416	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	417	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	418	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	419	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	420	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS ACTIVOS FIJOS	421	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	422	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	424	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	425	-	EN EL PAIS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	426	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS FIJOS	427	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	428	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	429	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	430	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	431	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	432	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS	433	-	= UTILIDAD GRAVABLE (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	434	-	= PERDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	435	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS ACTIVOS FIJOS	436	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	437	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	438	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	439	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	440	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	441	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS ACTIVOS FIJOS	442	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	444	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
OTROS ACTIVOS FIJOS	445	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	446	-	PAGO PREVIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	447	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
OTROS ACTIVOS FIJOS	448	-	INTERES POR MORA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	449	-	MULTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS ACTIVOS FIJOS	451	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	452	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	453	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	454	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	455	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	456	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	457	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	458	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	459	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	460	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	461	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	462	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	463	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	464	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	465	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	466	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	467	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	468	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	469	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	470	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	471	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	472	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	473	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	474	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	475	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	476	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	478	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	479	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	480	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	481	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	482	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	483	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	484	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	485	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	486	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	487	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	488	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	489	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	490	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	491	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	492	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	493	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	494	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	495	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	496	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	497	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	498	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	499	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	500	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	501	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	502	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	504	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	505	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	506	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	507	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	508	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	509	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	510	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	511	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	512	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	513	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	514	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	515	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	516	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	517	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	518	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	519	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	520	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	521	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	522	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	523	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	524	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	525	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	526	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	527	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	528	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	529	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	530	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	531	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	532	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	533	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	534	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	535	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	536	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	537	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	538	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	539	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	540	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	541	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	542	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	543	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	544	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	545	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	546	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	547	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	548	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	549	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	550	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	551	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	552	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	553	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	554	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	555	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	556	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	557	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	558	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	559	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	560	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	561	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	562	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	563	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	564	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	565	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	566	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	567	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	568	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	569	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	570	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	571	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	572	-			
OTROS ACTIVOS DIF					