SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO. NAC-DGER2002-0009

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE UNICO

No. 001108711

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Tipo: AÑO 2002 | Clase: No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

108202

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992247835001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUTA 2 | EXPEDIENTE 108202

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	318.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	548.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,941.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	9.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	14,644.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	18,062.15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1,466.76
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	293.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,173.41
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL RELACIONADO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y PERSONAL RELACIONADO – OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS PERSONAS RELACIONADAS – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR OTRAS PERSONAS RELACIONADAS – OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19,235.56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	50.03
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	414	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	415	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PERSONAL RELACIONADO – LOCALES	416	21,463.70
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PERSONAL RELACIONADO – DEL EXTERIOR	417	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	–
CON EL IESS	422	–
CON EMPLEADOS	423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	21,513.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PERSONAL RELACIONADO – LOCALES	448	–
CTAS. Y DOC. POR PAGAR ACCIONISTAS Y PERSONAL RELACIONADO – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	–
OTRAS PROVISIONES	455	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	–
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	3,073.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,273.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	19,235.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	397.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS FINANCIEROS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS FINANCIEROS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS FINANCIEROS – OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	609	397.50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	15,712.37
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	14,644.03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	619	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	–
GASTOS DE FABRICACION	623	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION – SUELDOS Y SALARIOS	630	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
COMBUSTIBLES	634	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	13.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	1,055.29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION 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	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	50.00
COMBUSTIBLES	760	152.20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	153.33
GASTOS DE GESTION	763	750.00
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	59.52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	293.35
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES BANCARIOS – LOCALES	774	36.40
INTERESES BANCARIOS – AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	515.33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	2,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	3,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	3,073.22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES – REINVERTIDA PREVIAMENTE	816	–
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	9.56
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES TRIBUTARIAS 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	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) / 120	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alejandro Camboa | NOMBRE: Lcda. Martha Freire

C.I. No. 0911107712 | RUC No. 0502145623001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. – – – – – REGISTRO OFICIAL No. – – – – –