

**FORMULARIO 301 RESOLUCION N° 8054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108998**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0974259531001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECSITO S.A.** EXPEDIENTE **108998**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **610 INGRESOS OPERACIONALES**

CAJA, BANCOS	311	700,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.750,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.450,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

**340 ACTIVO FIJO** **620 MANO DE OBRA**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		COMBUSTIBLES	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **630 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SPREADER DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	150,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>550,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.000,00</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	COMBUSTIBLES	

**400 PASIVO** **640 GASTOS NO OPERACIONALES**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	411	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	413	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 799
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	415	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	417	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	419	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	421	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CON EL IESS	425	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS	427	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>436</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Cuentas y documentos por pagar proveedores			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES	441	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
LOCALES	445	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
LOCALES	449	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEL EXTERIOR	451	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PAGO PREVIO	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	INTERES POR MORA	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>476</b>		MULTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		
OTROS PASIVOS	483	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>486</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>5.000,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.000,00</b>		

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 **Gonzalo Solis** FIRMA CONTADOR **Mario Zalazar**

NOMBRE: **Gonzalo Solis** NOMBRE: **Mario Zalazar**  
 199 C.I. No. **180051573** 199 RUC No. **0900291899001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **210221** DIA **25** MES **10** AÑO **2003**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

\$ 0.00 PRODUBANCO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96