SUPERINTENDENCIA **DE COMPAÑIAS** FORMULARIQ 101

RESOLUCIÓN № 0064

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

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

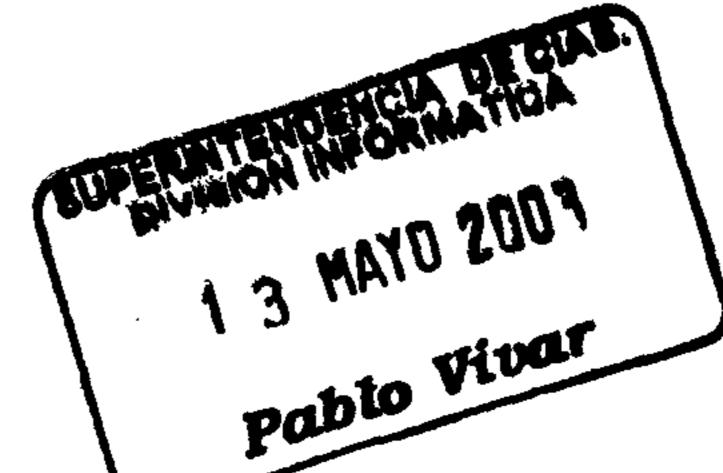
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO

2002 ECUADON SA.

No. FORMULANO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE ALCAE-X DEL RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 200,00 311 CAJA, BANCOS 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 **EXPORTACIONES** 603 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 606 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 607 321 OTRAS RENTAS 323 699 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 200,00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 719 720 TERRENOS 341 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES EXINDEMNIZACIONES OBRA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS/OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACIÓN MICUMULADA ACTIVO FIJO 726 353 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primes y cesiones) 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 359 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 A . TOTAL ACTIVO FIJO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 O DIFERIDO 370 734 COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 739 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS **CUENTAS Y DOC, POR COBRAR** A LARGO PLAZO 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **SUELDOS, SALARIOS** 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 752 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** GASTOS ANTICIPADOS 391 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 755 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL **TOTAL DEL ACTIVO** 399 756 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y oesiones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 419 £40,000 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS OBLIGACIONES: -26jt_ DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS CON EMPLEADOS 427 F 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 773 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 776 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789 **799**° **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 469 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 699 - 799 < 0470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 traslajčar cempo 797 **SOL OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 trasladar campo 796 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 INGRESOS ANTICIPADOS 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 806 EN EL PAÍS 489 **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 498 **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 800,00 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 60000 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-4888+888+818-811-812-813-01-914-509-RESERVA DE CAPITAL 815 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 511 **OTROS SUPERÁVITS** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 200,00 820 598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO. 200,00 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 889 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: 902 899 - 901 RUC No. 🦸 🥕 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 199 C.I. No. 198 003 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904999 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol No. 916 Resol. No. 914 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 908 N/C No. AAAR . + 1 919 USD 917 USD 913 USD 915 USD 911 909 USD USD DÍA 925 MES 924 AÑO 923 922 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921





SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

.