IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 86314 R.U.C.

10018923

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — EXPEDIENTE 109784

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0750171058001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECOLSUR CIA LTDA

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3120,66 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | 11071,21 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | 2092 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 316 | 14019,29 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 317 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 318 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 319 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 320 | — |
| VEHICULOS | 321 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 322 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 323 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 324 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 325 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 326 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 327 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 328 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 329 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 330 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 331 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 332 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 333 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 334 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 335 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 336 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS | 337 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 338 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS — SOCIEDADES RELACIONADAS | 339 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y DOCUMENTOS — OTRAS | 340 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 341 | — |
| OTROS ACTIVOS | 342 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 343 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 399 + 379 + 397 | 344 | 14019,29 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 345 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 346 | 12816,99 |
| PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 347 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 348 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 349 | — |
| ACCIONISTAS Y CAPS. SOCIOS — LOCALES | 350 | — |
| ACCIONISTAS Y CAPS. SOCIOS — DEL EXTERIOR | 351 | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 352 | 265,84 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 353 | — |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 354 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 355 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 356 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 357 | 13082,81 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 358 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 359 | — |
| PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES | 360 | — |
| PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 361 | — |
| ACCIONISTAS Y CAPS. SOCIOS — LOCALES | 362 | — |
| ACCIONISTAS Y CAPS. SOCIOS — DEL EXTERIOR | 363 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 364 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 365 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 366 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 367 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 368 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 369 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 370 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 371 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 372 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 373 | — |
| OTROS PASIVOS | 374 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 375 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 433 + 469 + 479 + 489 | 376 | 13082,81 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 377 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 378 | 400 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 379 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 380 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 381 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 382 | — |
| OTROS (SUPERAVITS) | 383 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 384 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 385 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 386 | 991,48 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 387 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 388 | 1391,48 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+388 | 389 | 14019,29 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 010109451-9 — RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 390 | 46,79 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 391 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 392 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 393 N/C No. — | 394 N/C No. — | 395 N/C No. — | 396 N/C No. — |
| 397 USD — | 398 USD — | 399 USD — | 400 USD — |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | 401 REGISTRO OFICIAL No. — | | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **500 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 401 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 402 | 22242,12 |
| EXPORTACIONES | 403 | — |
| RENDIMIENTOS EN CAPITAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 404 | — |
| RENDIMIENTOS EN CAPITAL — OTROS INGRESOS EXENTOS | 405 | — |
| RENDIMIENTOS EN CAPITAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 406 | — |
| RENDIMIENTOS EN CAPITAL — OTRAS RENTAS | 407 | — |
| TOTAL INGRESOS | 408 | 22242,12 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 409 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 410 | 18977,99 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 411 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 412 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 413 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 414 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 415 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 416 | — |
| MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS | 417 | — |
| MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 418 | — |
| MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 419 | — |
| MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 420 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | 421 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 422 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 423 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 424 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cedentes) | 425 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 426 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 427 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 428 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 429 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 430 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 431 | — |
| COMBUSTIBLES | 432 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 433 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 434 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 435 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 436 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 437 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 438 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 439 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 440 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 441 | 18977,99 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 442 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 443 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 444 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 445 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 446 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 447 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 448 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 449 | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 450 | — |
| COMBUSTIBLES | 451 | 290,66 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes) | 452 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 453 | 176,38 |
| GASTOS DE GESTION | 454 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 455 | 19,72 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 456 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 457 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 458 | 78,61 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 459 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 460 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 461 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 462 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 463 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 464 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 465 | — |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 466 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 467 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 468 | 1594,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 469 | 2159,62 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | 2159,62 |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 470 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 471 | 113,03 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 472 | 113,03 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 473 | 21250,64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 474 | 991,48 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 475 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 476 | 991,48 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 477 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 478 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 479 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 480 | — |
| (-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 481 | 71,19 |
| (-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 482 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 483 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 484 | — |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 485 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 486 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 487 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 488 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 489 | 1062,67 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 490 | — |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 491 | — |
| (-) ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 492 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | 493 | 265,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 494 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 495 | 222,92 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 496 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 497 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 498 | 43,25 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 499 | 21,63 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 500 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 821 | 501 | 43,25 |
| INTERES POR MORA | 502 | 0,94 |
| MULTAS | 503 | 2,60 |
| TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504 | 504 | 46,79 |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 505 N/C No. — | 506 N/C No. — | 507 Resol. No. — | 508 Resol. No. — |
| 509 USD — | 510 USD — | 511 USD — | 512 USD — |

FECHA DE RECEPCION: AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

[illegible] 246 PS IP 80-UK 79171058001 18923 $46.79 $46.79 USD
[illegible] PM O OMSEC.100470075904 NO. 100470075904

47 - 10