

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992276517001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **E C A P O R S. A.** EXPEDIENTE 110276

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	313	---	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	---		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	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)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	27,079,265.34	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	---	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	27,079,265.34	27,079,265.34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	27,078,465.34	27,078,465.34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27,078,465.34	27,078,465.34	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO	471	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	498	27,078,465.34	27,078,465.34		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00	800.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	27,079,265.34	27,079,265.34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: HENRY RATHGEB				NOMBRE: PEDRO TERAN G.			
C.I. No. 092402438-3				RUC No. 0904946514001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

808 N/C No. ---	810 N/C No. ---	812 N/C No. ---	814 N/C No. ---	816 Resol. No. ---	818 Resol. No. ---
809 USD ---	811 USD ---	813 USD ---	815 USD ---	817 USD ---	819 USD ---

(CAMPO 812 Y 821) - LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002 MES DIA