

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 100 AÑO **2003** 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110286**

201 RUC **091207150001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECOFARRET S.A.** 203 EXPEDIENTE **110286**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **602** **32.171,82**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **32.171,82** **604** **INGRESOS NO OPERACIONALES**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **606** **OTROS INGRESOS EXENTOS**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **608** **OTRAS RENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **609** **32.171,82**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **711** **32.646,13**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **712**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **713**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **714**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **715**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **32.971,82** **716**

**340 ACTIVO FIJO** **717**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **718**

TERRENOS **341** **719**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **720**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **721**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **722**

VEHÍCULOS **349** **723**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **724**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **726**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **727**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **729**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **730**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **732**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **734**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **735**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **736**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **737**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **738**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **739**

**380 OTROS ACTIVOS** **740**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **741**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **742**

OTROS **383** **743**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **744**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **745**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **746**

OTRAS **389** **747**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **748**

OTROS ACTIVOS **393** **749**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **750**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **32.971,82** **751**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **752**

**400 PASIVO** **753**

**410 PASIVO CORRIENTE** **754**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **755**

LOCALES **411** **756**

DEL EXTERIOR **413** **757**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **758**

LOCALES **415** **759**

DEL EXTERIOR **417** **760**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **761**

LOCALES **419** **762**

DEL EXTERIOR **421** **763**

OBLIGACIONES **423** **764**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **765**

CON EL IESS **425** **766**

CON EMPLEADOS **427** **767**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **768**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **769**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **3.619,41** **770**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **771**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **772**

LOCALES **441** **773**

DEL EXTERIOR **443** **774**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **775**

LOCALES **445** **776**

DEL EXTERIOR **447** **777**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **778**

LOCALES **449** **779**

DEL EXTERIOR **451** **780**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **781**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **782**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **783**

OTRAS PROVISIONES **459** **784**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **785**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **5.424,94** **786**

**TOTAL PASIVO** **469** **3.619,41** **787**

**470 PASIVO DIFERIDO** **788**

ANTICIPO CLIENTES **471** **789**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **790**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **21.447,59** **791**

**480 OTROS PASIVOS** **792**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **793**

OTROS PASIVOS **483** **794**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **5.424,94** **795**

**TOTAL DEL PASIVO** **489** **3.619,41** **796**

PASIVOS CONTINGENTES **489** **797**

**500 PATRIMONIO NETO** **798**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **799**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **50.000,00** **800**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **801**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **802**

RESERVA DE CAPITAL **509** **803**

OTROS SUPERÁVITS **511** **804**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **805**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **806**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **21.447,59** **807**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **29.352,41** **808**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **520** **32.971,82** **809**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+520** **32.971,82** **810**

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

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **816 - 819 - 820 - 821 < 0** **811**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **812**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **813**

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

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905**

**160,85**

**160,85**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

906 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

