

115441

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC: 0 9 9 2 3 5 0 8 4 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ECUATAWA S.A. EXPEDIENTE: 115441

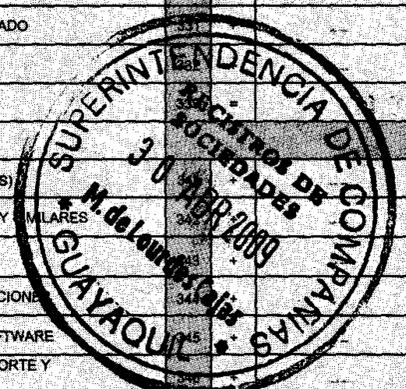
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES CORRIENTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE

CÓSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES MERCADERÍAS EN TRÁNSITO



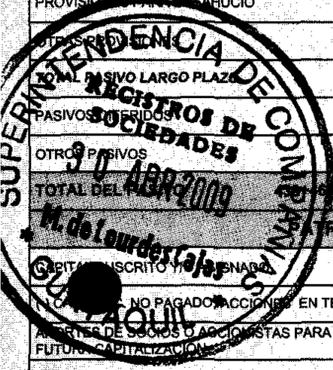
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

PASIVO PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE

I 115441

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0029205 I

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+		
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+		
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	TOTAL COSTOS				797	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	TOTAL GASTOS				798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+
CRÉDITO A MUTUO				426	+							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
PROVISIONES				428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				439	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	
PASIVO LARGO PLAZO										6.448,43		
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799+0	801	=	
	DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799+0	802	=		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)		
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	804	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	805	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+									
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		
	DEL EXTERIOR	448	+	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	
		DEL EXTERIOR	450	+	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%))					809	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	
		DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	
CRÉDITO A MUTUO				454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	+							
PROVISIONES PARA SALUD				457	+	UTILIDAD GRAVABLE				820	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				458	+	PÉRDIDA				821	=	
PASIVOS DEFERIDOS				479	+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	+	
OTROS PASIVOS				480	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	+	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO				489	=	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	
						(-) ANTICIPO PAGADO				850	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				498	+	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	858	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO				517	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				519	(-)	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				878	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO				598	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				498+598	598	=	PAGO PREVIO (Informativo)				890	=



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA		903	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						916	Resol No.
						917	USD
						918	Resol No.
						919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MADEL MELIAR TELLEZ RUC No. MONICA MEJORA 0 0 1