

200044943

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL ADELANTADO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 190033581001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUAEX S.A. EXPEDIENTE: 12438

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	10,360.74	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 1% y 14%	282,809.51
Inversiones Financieras Temporales	1,539.48	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	—
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados	41,065.20	Exportaciones	—
La Provisión por Cobrar Clientes Relacionados	2,053.26	Dividendos Percibidos	—
Otros y Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	280.50	Otros Ingresos Especiales	1,680.00
Otros Cuentas por Cobrar	2,651.43	Percepciones Financieras	—
Credito Traslado a Favor de la Empresa (IVA)	9,502.46	Otros Ingresos	112,856.48
Credito Traslado a Favor de la Empresa (Renta)	2,828.82	TOTAL INGRESOS	396,745.99
Inventarios de Materia Prima	—	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Insumos e Materiales	—	Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	11,110.36
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén	123,943.00	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	258,840.59
En Tránsito	—	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	—
Rebajas, Hechuras y Accesorios	—	(-) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	123,943.00
Otros Bienes Corrientes	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190,568.38	Compras Netas de Materia Prima	—
340 ACTIVO FIJO		Importaciones de Materia Prima	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) Inventario Final de Materia Prima	—
Terrenos	—	Bienes de Depreciación	—
Edificios e Instalaciones	88,201.55	Salarios y Salarios	—
Maquinarías, Muebles, Enseres y Equipos	43,876.37	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Equipo de Computación	18,337.45	Honorarios a Personas Naturales	—
Veiculos	33,359.13	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Activos Fijos Tangibles	—	Gastos de Fabricación	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	63,023.65	Depreciación de Maquinaria y Equipo	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,542.85	Depreciación Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y Materiales	—
Amortizaciones Acumuladas	—	Seguros y Reservas de Pol. Salud, Educa. y Vida (grupos y personas)	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	121,542.85	Mantenimiento y Reparaciones	—
380 OTROS ACTIVOS		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	—
Cuentas Relacionadas	—	Sueldos y Salarios	—
Provisiones Recorribles	—	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	—
Sociedades Relacionadas	—	Honorarios a Personas Naturales	—
Otros	—	Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	312,111.23	Comisibles	—
ACTIVO TOTAL	402,682.46	Arrendamiento Mercantil	—
400 PASIVO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	—
410 PASIVO CORRIENTE		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	—
Localis	—	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
Del Exterior	128,172.03	(-) Inventario Final de Productos en Proceso	—
Localis	—	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
Del Exterior	—	(-) Inventario Final de Productos Terminados	—
Localis	—	Otros Costos de Ventas	146,047.95
Del Exterior	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	146,047.95
Localis	25,033.64	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Con la Adm. Tributaria	2,275.83	Sueldos, Salarios	37,635.86
Con el ISS	2,554.93	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	19,751.59
Con Empleados	—	Honorarios a Personas Naturales	28,445.49
Provisiones a Corto Plazo	97,460.96	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Otros Pasivos Corrientes	255,947.43	Arrendamiento Mercantil	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	1,082.86
Localis	—	Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	4,987.35
Del Exterior	—	Comisiones en Ventas	1,924.67
Localis	—	Promoción y Publicidad	446.46
Del Exterior	—	Seguros y Reservas (grupos y personas)	4,039.29
Localis	—	Suministros y Materiales	1,593.23
Del Exterior	—	Gastos de Gestión	809.33
Localis	—	Gastos de Viaje	5,001.31
Del Exterior	—	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	10,185.49
Localis	25,033.64	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	1,410.30
Del Exterior	—	Impuestos, Contribuciones y Otros	747.37
Localis	2,275.83	Depreciación de Activos Fijos	20,395.24
Del Exterior	—	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	—
Localis	2,554.93	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	—
Del Exterior	—	Cuentas Recorribles	410.65
Localis	—	Salda de Ejercicios	—
Del Exterior	—	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	—
Localis	—	Localis	—
Del Exterior	—	Al Exterior	—
Localis	—	Gastos por Procesos Judiciales	—
Del Exterior	—	Otros Gastos de Administración y Ventas	94,510.61
Localis	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	233,342.91
Del Exterior	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Localis	—	Pérdida en Venta de Activos	—
Del Exterior	—	Otros Gastos no Operacionales	1,133.49
Localis	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,133.49
Del Exterior	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	380,568.35
Localis	—	Utilidad del Ejercicio	68,799.00
Del Exterior	—	Pérdida del Ejercicio	16,133.64
Localis	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Del Exterior	—	Utilidad del Ejercicio	16,133.64
Localis	—	Pérdida del Ejercicio	—
Del Exterior	—	(-) 15% Participación Trabajadores	2,426.65
Localis	—	(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos	—
Del Exterior	—	(-) 100% Otras Rentas Especiales	—
Localis	—	EN EL PAIS	48,52
Del Exterior	—	EN EL EXTERIOR	—
Localis	—	(-) Gastos Requiridos para Generar Ingresos Especiales	—
Del Exterior	—	(-) Ingresos Percibidos de Otros Soc.	—
Localis	—	(-) Otras Rentas Especiales	—
Del Exterior	—	(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	—
Localis	—	(-) Deduciones por Letras Repetitivas	—
Del Exterior	—	(-) Otras Deduciones	—
Localis	—	UTILIDAD GRAVABLE	13,399.51
Del Exterior	—	PÉRDIDA	—
Localis	—	RESERVATI Y CAPITALIZADA	—
Del Exterior	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	13,399.51
Localis	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,449.88
Del Exterior	—	(-) ANTECIPADO	—
Localis	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,878.83
Del Exterior	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LETRAS ESPECIALES	—
Localis	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
Del Exterior	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	571.05

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 84 Ley 95)

FORMULARIO 101

IMPORTE: 571.05

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

14 MAYO 2003
Juan Carlos Ponce

99734356 1346403 04/26/2003 10 72 16:05:04
DW PAIS DE ECUADOR - SATAC - 13012
STICKER: 34201024157
571.05 PFDURAWO