

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

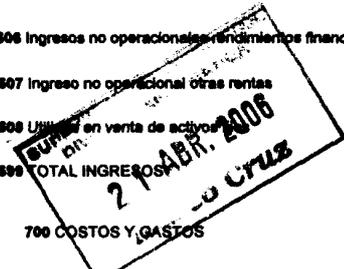
201 RUC  ECUACOBRE-FV S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="15,288,627.7"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="117,938.98"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="4,558,515.97"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="2,193,966.98"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="2,284,851.04"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="155,839.88"/>	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="305,780.25"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="11,812,593.34"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="169,748.89"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="1,551,417.72"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="63,348.33"/>	608 Utilidad en venta de activos	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="211,415.99"/>	609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="19,339,791.63"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="783,974.8"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="3,305,337.82"/>	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="905,365.21"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="1,687,941.3"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="250,381.48"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="1,028,975.41"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="2,691,295.5"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="4,143,159.48"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="181,824.24"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="783,974.8"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="24,467,446.31"/>	719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="305,337.13"/>
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="649,087.54"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="2,411,489"/>	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
343 Edificios	<input type="text" value="1,048,243.65"/>	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="2,714,842.07"/>	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="832,247.37"/>	725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="549,232.72"/>



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	255,919.78	726 Depreciación de activos fijos	202,724.79
351 Otros activos fijos tangibles	150,212.18	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,495,023.21	728 Suministros y materiales	370,528.35
365 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	32,592.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,917,930.84	730 Mantenimiento y reparaciones	285,845.87
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	184,898.67
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	154,716.94
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemnif.	589,806.93
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	3,917,930.84	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	0	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	35,638.35
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	500
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	3,267,379.78
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	3,305,337.92
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	986,692.38
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	905,355.21
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,800,000	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	12,150,685.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	85,644.64	750 Sueldos, salarios	206,458.3
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,885,644.64	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	986,021.39
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,071,021.79	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	150,093.07
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	163,869.03	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	884,109	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	47,690.7	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	43,811.15
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,187,500	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	1,360
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	1,544,334.83
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	295,176
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	240,170.25	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	61,972.21	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	18,801.51
427 Obligaciones con empleadas	252,022.28	764 Suministros y materiales	57,798.12
		765 Gastos de gestión	2,151.97

428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	766 Gastos de viaje	124,539.08
429 Provisiones a corto plazo	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,755.54
431 Otros pasivos a corto plazo	9,639,514.26	768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,566,856.93	769 Impuestos contribuciones y otros	52,660.47
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 Depreciación de activos fijos	137,218.86
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	773 Provisión cuentas incobrables	23,691.73
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
448 Prestamos de accionistas locales	0	775 Intereses y comisiones locales	671,539.25
451 Préstamos de accionistas del exterior	0	776 Intereses y comisiones al exterior	676,582.36
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	777 Gasto provisiones deducibles	0
453 Hipotecas por pagar	0	778 Otros gastos de administración y ventas	669,918.02
456 Obligaciones emitidas	0	779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	5,678,911.65
457 Provisiones para jubilación patronal	1,315,985.27	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
459 Otras provisiones	0	781 Pérdida en venta de activos	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0	782 Otros gastos no operacionales	36,378.34
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,315,985.27	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	36,378.34
470 PASIVO DIFERIDO		789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,965,975.91
471 Anticipo clientes	0	797 Utilidad del ejercicio	1,473,815.72
473 Otros pasivos diferidos	0	798 Pérdida del ejercicio	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		801 Utilidad del ejercicio	1,473,815.72
481 Ingresos anticipados	0	802 Pérdida del ejercicio	0
483 Otros pasivos	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	223,475.83
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
498 Pasivos contingentes	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	305,780.25
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	18,882,844.2	806 (+) Gastos no deducibles en el país	16,023.16
500 PATRIMONIO NETO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
501 Capital suscrito o asignado	9,575,953	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	45,867.04
507 Reserva legal	272,154.18	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
509 Reserva de capital	0	813 (-) Otras deducciones	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	814 =Utilidad gravable	1,006,449.84
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	301,342.96	815 =Pérdida	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	816 Reinvertir y capitalizar	400,000
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,038,727.43	817 Saldo utilidad gravable	606,449.84
519 (-) Pérdida del ejercicio	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	211,612.46
		819 (-) Anticipo pagado	0

918 (-) Patrimonio del ejercicio   
**998 TOTAL PATRIMONIO NETO**   
**999 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+998)**

**820 (-) Retenciones en la fuente**   
**821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales**   
**822 (-) Retenciones por dividendos anticipados**   
**898 Saldo a favor contribuyente**   
**899 Saldo impuesto a la renta a pagar**

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

**897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-(820 + 822)**

**198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL**   
**199 RUC CONTADOR**

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

**901 PAGO PREVIO**   
**902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)**   
**903 INTERES POR MORA**   
**904 MULTAS**   
**909 TOTAL PAGADO (902+903+904)**

**905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago**   
**906 Compensaciones**   
**907 Notas de crédito**

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

**908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO**  **910 No**  **912 No**  **914 No**   
**909 NOTAS DE CREDITO: VALOR**  **911 USD**  **913 USD**  **915 USD**

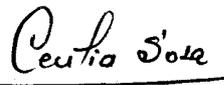
**COMPENSACIÓN DOLARES**

**916 Resolución No.**  **918 Resolución No.**   
**917 COMPENSACIONES: VALOR**  **919 USD**

**921 (Campo 812 y 821) Ley No.**  **922 Registro oficial No.**  **923 Año**   
**924 Mes**  **925 Día**

**931 INSTITUCIÓN FINANCIERA**

  
**Dr. Gustavo Inurritegui**  
**Representante Legal**  
**C.I. 1716700446**

  
**Sra. Cecilia Sosa**  
**Contadora**  
**C.I. 1706525837**