SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0176901

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 ANO 2003 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC U99UC2U388CUL 202 RAZON SOCIALO DENOMINACION ECELCII C ESTADO DE SITUACION						ESTADO DE RESULTA	203 \DOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	*		**		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES			748,920.63
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311 313	593.17					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR (-) PROVISION CUENTAS INCO	CLIENTES NO RELACIONADOS	315 317	117,104.32		IGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR O	CLIENTES RELACIONADOS	319	6,261.73 20,692.35	-	NO RACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRA CREDITO TRIBUTARIO A FAVO		321 323	8,766.30	TOTAL INGF	RESOS	OTRAS RENTAS	607 699	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325 327	29,387,28 356,753,31	[▓] ▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘▘		3 	- 	**************************************
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		329 331	3,873.54	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711 712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		333	29,076,90	IMPORTACIO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335 337	2,327.05	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		714	352,412,8	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338 339	15,902,00 578,714,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		716 717		
340-AQTIVO FIJO VO FIJO TANGIBLE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS			718 719	
TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341	212,106.00	MANO DE OBRA DIRECTA	: 	LES E INDEMNIZACIONES	720	30,321,6
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343 345	326,188,05 34,339,08	DIRECTA	; 	HSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		347 349	772.40 4.500.00	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		A Y EQUIPO	723 724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353	139.736.30 139.200.20	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359	458.361.63	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 726	2,796.4	
ACTIVO FUO INTANGIBLE		······································	900,001,00	·	RGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	729	5,485,22
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA	LES E INDEMNIZACIONES	730 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		368 369	458.361.63	INDIRECTA		RSONAS NATURALES JEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371		COMBUSTIE	SLES IENTO MERCANTIL		734 735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373		ARRENDAMIE	NTO DE BIENES INMUEI	ELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	s 736	190.40
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		375 377	179,386,97 79,747,22	-			737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378 379	259.134.19	- 	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 740	
380 OTROS ACTIVOS		381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741 742	29,076.90
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS CLIENTES RELACIONADOS OTROS		383			OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385 387	9,699,02	750 GAST SUELDOS, S		RACION Y VENTAS	751	137,152,80
GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	389 391	6,858,96 12,014,89		S SOCIALES E INDEN		752 753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS		393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			754 755	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		397 399	28,572,87 1,324,783,18			NTIL NMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		892.36
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS			757 758	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411	38.464.36	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			759 760	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES		413	136,476.51	476.51 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		nas y seciones)	761	5, 567, 42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	415 417	184,667.07	GASTOS DE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	762 763	112.06
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	419 421		GASTOS DE	RGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES	764 765	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 425	25,448.82 258.449.63		REGISTRADORES	DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES Y OTROS	766 767	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429	26,906.70	DEPRECIAC	ION DE ACTIVOS FU		768 769	12,724,99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	16,501,00 56,155,55		IONES (INVERSIONE		770	****
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO		439	743,160.69	BAJA DE IN	ICOBRABLES /ENTARIOS		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443			IONES POR DIFERE	NCIAS DE CAMBIO LOCALES	773 774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447	206, 333, 52		VISIONES DEDUCIB	AL EXTERIOR	775 776	15, 534, 76
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	162,504,27	OTROS GAS	TOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	777	12,177.35
HIPOTECAS POR PAGAR	DELEXTERIOR	451 453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES		779	314,203,21	
OBLIGACIONES EMITIDAS . PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455 457	84.520.70	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			781 782	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			789 799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZ	'O	469	453,358,49	UTILIDAD D	EL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		471	90,417,56	222 221	ELEJERCICIO CILIACION TRI	899 - 799 < 0 BUTARIA	798	62,011,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO		473 479	90.417.56	UTILIDAD D	EL EJERCICIO EL EJERCICIO	trasladar campo 797 trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PAR	TICIPACION TRABAJA	. 	803 804	
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS		483 489		(-) 100% OTI	RAS RENTAS EXENT	AS EN EL PAIS	805	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489			1,286,936,74	, ,	S NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	907	
PAS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO		498		(+) P/	ARTICIPACION	GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		501 503	4,800.00	TRABAJAD	ORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505			ONES POR LEYES E	SPECIALES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ES	JINI VINNIA)	507 509	24,100,60	UTILIDA	D GRAVABLE		·	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO		511 517	429,926,75	= PERDID		802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798		······································	1 / 1 - 2 - 2 - 2 - 2	A LA RENTA CA	USADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEOL			- 1 70 A man and		MES EN LA FUENTE		819	6.203
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE			(Mr. 40, FGA 20)		OR CONTRIBUYENTI	- U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		
Laur france					STOALARENTAAP		899	5,203.42
		4		CALCULO D ANTICIPO PRO	EL ANTICIPO DE	L IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO COLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO COLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
	ALAST UE FINE PURCHASE	H4	THE BELLA	AGO PREVI	Q		901	
EDIANTE COMPENSACIONES 901			IN	VTERES POP	STO A PAGAR R MORA	899 - 991	902	
EDIANTE NOTAS DE CREDITO	90			ULTAS. OTAL PAGAD)O		903	
902 + 903 + 904 999 8 N/C No. 910 N/C N								
9 USD 91 MPO 812 Y 8211 1 EV No.	1 USD	912 N	2n	4 N/C No.		916 Repol No.	<u> </u>	ACICNES
A3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑ KI S.A. R.U.C.: 179071614700	*		REGISTRO DEICHA No. 1000	···		917 USD	919 U	60
		J-02	•					DIA 925

