



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **200051511**

20083

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
---------	---------------------------------	------------------------------

2004

41

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990020388001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECELCO C. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **20083**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	614,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	779.074,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	588.000,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	334.402,06	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	6.946,47	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	47.080,88	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.230,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	39.045,45	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	232.902,98	TOTAL INGRESOS	1.367.074,26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	24.902,21	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	10.621,36	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	9.767,25	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	356.753,31
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	305.934,71
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	16.957,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	39.607,80
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	730.578,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	232.902,98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELdos Y SALARIos	
EDIFICIOS	343	13.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.654,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	30.712,76	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	10.345,83	11.445,80	
5.028,14		9.133,09		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELdos Y SALARIos	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.345,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
5.555,26		16.523,05		

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	89.693,45	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	90.405,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	180.099,07	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
3.873,54		3.873,54		

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	270.181,78
TOTAL ACTIVO FIJO	389	10.345,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	947.157,02
24.902,21		10.621,36		

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	921.023,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
61.213,08		1.417.074,87		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	411	50.725,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	4.152,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	412	44.232,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	29.076,90
LOCALES	415	11.351,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	684,74
DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	12.532,60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.170,21
LOCALES	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.134,83
DEL EXTERIOR	423	24.482,28	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	8.089,45
OBLIGACIONES	425	207.514,30	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.744,91
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427	30.189,61	GASTOS DE GESTIÓN	3.881,34
CON EL IESS	428	-	GASTOS DE VIAJE	2.409,15
CON EMPLEADOS	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	1.011,57
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	430	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	6.493,35	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	57.008,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	431.997,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
5.969,14		7.867,90		

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	

</tbl