

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090558965001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAD'ARIE S.A. EXPEDIENTE 2521081

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.427,08	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	37.445,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	359,47	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.019,84	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	84,30	TOTAL INGRESOS	37.445,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	12.612,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	13.159,08	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.218,62
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.079,08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.886,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	51,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENRIERES Y EQUIPO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,44	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,35	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	44,35	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.751,83
OTRAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.496,91
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.407,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.079,65
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6.088,68
LOCALES	-	COMISIONES EN VENTAS	123,85
DEL EXTERIOR	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	375,00
LOCALES	11.531,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	280,55
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	211,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA	353,98	GASTOS DE VIAJE	513,72
CON EL IESS	61,33	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.691,17
CON EMPLEADOS	490,57	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	147,51
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	15,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.437,71	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	2.527,07
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.320,60
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	30.278,47
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	62,23
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO	480 + 480 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	831
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	45,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	833
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814
OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.568,04	UTILIDAD GRAVABLE	REVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,63	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.656,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
	16.094,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			3,87

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Madeleine Hollaender
 FIRMA CONTADOR: Nancy Herrera F.

CI. No. 0907168835 RUC No. 203498355001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 36,20

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	LEY No.	816	USD	Resol. No.
			817	USD	
			818	USD	
			819	USD	
			820	USD	
			821	USD	
			822	USD	
			823	USD	
			824	USD	
			825	USD	
			826	USD	
			827	USD	
			828	USD	
			829	USD	
			830	USD	
			831	USD	
			832	USD	
			833	USD	
			834	USD	
			835	USD	
			836	USD	
			837	USD	
			838	USD	
			839	USD	
			840	USD	
			841	USD	
			842	USD	
			843	USD	
			844	USD	
			845	USD	
			846	USD	
			847	USD	
			848	USD	
			849	USD	
			850	USD	
			851	USD	
			852	USD	
			853	USD	
			854	USD	
			855	USD	
			856	USD	
			857	USD	
			858	USD	
			859	USD	
			860	USD	
			861	USD	
			862	USD	
			863	USD	
			864	USD	
			865	USD	
			866	USD	
			867	USD	
			868	USD	
			869	USD	
			870	USD	
			871	USD	
			872	USD	
			873	USD	
			874	USD	
			875	USD	
			876	USD	
			877	USD	
			878	USD	
			879	USD	
			880	USD	
			881	USD	
			882	USD	
			883	USD	
			884	USD	
			885	USD	
			886	USD	
			887	USD	
			888	USD	
			889	USD	
			890	USD	
			891	USD	
			892	USD	
			893	USD	
			894	USD	
			895	USD	
			896	USD	
			897	USD	
			898	USD	
			899	USD	
			900	USD	