0 0041922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26217

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990774452001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: E.C.A. SERVICIO S.A. | EXPEDIENTE 26217

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 37,315,34 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 151,364,16 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 4,714,32 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 56,586,63 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 283,037,[illegible] |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 14,565,94 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 9,800,73 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 550,849,25 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 94,263,32 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 18,134,19 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 77,797,39 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 34,590,13 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 34,590,13 |
| **330 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| AMORTIZACION DE DIFERIDOS, DIFERIDO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - |
| **350 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 302 + 320 + 330 + 350 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 585,439,27 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| [illegible] LOCALES | | 3,990,26 |
| DEL EXTERIOR | | 46,174,23 |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| CON EL IESS | | 7,696,35 |
| CON EMPLEADOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 6,431,47 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 116,473,69 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 182,734,[illegible] |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 19,092,56 |
| OTRAS PROVISIONES | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 71,610,58 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 90,703,14 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - |
| TOTAL DEL PASIVO 402 + 420 + 440 + 480 | | 273,436,10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 24,000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | | [illegible] |
| RESULTADOS DE CAPITAL | | 115,565,[illegible] |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS | | 115,[illegible] |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 50,013,99 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 765,52 | | 765,52 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 312,001,38 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 585,439,43 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN C. SCHORR | NOMBRE: LIC. MANUEL PEREZ

C.I. No. 090[illegible]375 | RUC No. 0902758[illegible]001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 422,3[illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 13,510,[illegible] |
| EXPORTACIONES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 23,[illegible]35,36 |
| TOTAL INGRESOS | | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 307,[illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| EXPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 78,374,[illegible] |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACION | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (EN, MARITIMO, AEREO, Y SEGUROS (pulmon y accidentes) | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 101,[illegible] |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 62,[illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 2,262,[illegible] |
| COMBUSTIBLES | | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (pulmon y accidentes) | | 4,164,[illegible] |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| GASTOS DE GESTION | | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 38,363,70 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 17,280,[illegible] |
| HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 8,240,74 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 1,513,45 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 6,[illegible] |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | - |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 75,228,26 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 247,564,73 |
| **730 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 19,337,55 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 19,397,55 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 702 + 710 + 720 | | 463,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | | 765,52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (contador consigna 797) | | 765,52 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (contador consigna 798) | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 114,[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| EN EL PAIS | | 24,[illegible] |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | [illegible] |
| = PERDIDA | | |
| PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 25,[illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (825 * 25%) + (877 * 25%) | | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 3,[illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3,871,[illegible] |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 880 - 890 - 895 - 896 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 880 - 890 - 895 - 896 > 0 | | [illegible] |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 880) - 895 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 896 | | 665,[illegible] |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO 880 + 885 + 894 | | 665,[illegible] |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NO No. | NO No. | NO No. | NO No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE CONFIRMACIONES

| Fecha No. | Fecha No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 895 Y 896) LEY No. | NUMERO OFICIAL No. | AÑO 2002 | MES 04 | DIA 15

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

GRAFA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 9989-99-07-99