DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS CONSOLIDADAS

IMPORTE: **LIBRE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PRODUCTOS ECUATORIANOS ECUAMAZ S. LTDA** EXPEDIENTE: **27345**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **099089122001** 400 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: **2002** No. FORMULARIO QUE REEMPLAZA: **00000000**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS EN CASI SIEMPRE CON TANTIA 12% y 14%	1.999.308,42
Caja Bancos	45.035,88	VENTAS NETAS SIEMPRE CON TANTIA 12% y 14%	210,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213.466,81	EXPORTACIONES	1.670,10
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.683,35	INGRESOS PERIODICOS	670,74
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIABLES	40.333,31	OTROS INGRESOS CUENTOS	14.293,67
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	36.292,10	RENTAS FINANCIERAS	2.016.152,93
OTAS CUENTAS POR COBRAR	17.563,65	TOTAL INGRESOS	706 COSTOS Y GASTOS
CREDITO INVENTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)	104.678,01	710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO INVENTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ACTA)	26.422,03	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.354,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.225,46	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.018,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	472.535,90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.018,21
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	26.422,03	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.040.308,14
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	4.225,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	104.678,01
INVENTARIO EN TRANSITO	472.535,90	IMPUESTOS EN MATERIA PRIMA	104.678,01
INVENTARIO REPLICADOS, REINVENTARIS Y ACCESORIOS	472.535,90	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	35.856,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	472.535,90	SUELDOS Y SALARIOS	46.075,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	472.535,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.419,86
310 ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	110.388,50
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
TERRENOS	95.000,00	GASTOS DE FABRICACION	110.388,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	344.191,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9.325,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	920.700,45	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.233,91
VEHICULOS	24.179,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	24.628,03
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	38.583,50	SUAVES Y FUNDOS DE IN. M. Y B. (IMPUESTO)	34.746,17
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	589.444,86	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.985,57
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	833.966,58	SUELDOS Y SALARIOS	15.606,91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	833.966,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	32.870,56
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	242.204,73	CONTRIBUCIONES	131.221,82
INDEMNIZACIONES ACUMULADAS	83.382,96	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	325.587,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
TOTAL ACTIVO FIJO	992.788,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
310 ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	131.221,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	46.907,31	OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
SALDO DELOROS DE DIFERENCIAL CAMBIO	87.317,31	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	110.811,82	SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	110.811,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	110.811,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
300 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
CUENTAS RELACIONADAS	13.141,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
OTROS	13.141,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
(1) PROMOCIONES INCORPORABLES	1.621,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
SOBRESALDES RELACIONADOS	806,30	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
OTROS	15.366,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
GASTOS ANTICIPADOS	806,30	OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
OTROS ACTIVOS	15.366,96	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	1.591.503,03	SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
ACTIVOS CORRIENTES	472.535,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
LOCALS	86.087,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
DEL EXTERIOR	9.505,22	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
LOCALS	76.582,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
DEL EXTERIOR	18.971,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
LOCAL	7.037,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
DEL EXTERIOR	9.243,56	OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
CON LA EMPRESA	1.745,14	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	13.448,93	SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
PROVISIONES A CORTO PLAZO	145.664,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	145.664,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	145.664,88	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
400 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
LOCALS	389.968,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
DEL EXTERIOR	6.016,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
LOCALS	383.952,60	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
DEL EXTERIOR	6.016,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
HIPOTECAS POR PAGAR	127.371,56	OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
OBLIGACIONES FINANCIERAS	443.523,16	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA AMALGAMACION PATRIOTICA	1.165,28	SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
OTRAS PROVISIONES	556,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.721,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.005.367,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
TOTAL PASIVO	2.005.367,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
ANTICIPO CLIENTES	861,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	861,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO	861,74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
800 OTROS PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.670,10	OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
OTROS PASIVOS	1.670,10	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	1.670,10	SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
TOTAL DEL PASIVO	2.007.037,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
DE CONTRIBUYENTES	2.007.037,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
300 PATRIMONIO NETO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
CAPITAL RESERVADO LABORALES	10.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
CAPITAL RESERVADO NO LABORALES	663.710,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	438,73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
RESERVA DE RESERVA FISCAL (RESERVA PATRIOTICA)	498.787,20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
RESERVA DE CAPITAL	299.624,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
OTROS RESERVAS	10.785,37	OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	884.097,28	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.591.503,03	SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO	884.097,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	1.591.503,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
TOTAL PATRIMONIO NETO	884.097,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.591.503,03	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 58)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	46.907,31
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	87.317,31
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	110.811,82
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	23.111,80
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.403,82
		OTROS GASTOS DE BIENES	1.560.122,61
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	52.063,60
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	41.878,87
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.282,91
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	48.419,86