

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10037739**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28237**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991187685001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECOMPOY EL CIA. LTDA.**

EXPEDIENTE **28237**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	307,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	690,00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	---	OTRAS RENTAS	607	3000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	---	TOTAL INGRESOS	609	3900
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	345	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	369	997,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHICULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP.	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	COMBUSTIBLES	736	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	30,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
OTRAS	389	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	---
OTROS ACTIVOS	393	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	997,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	417	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
PRESTAMOS DE FUENTES FINANCIERAS	419	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	421	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
CON EL IESS	425	---	GASTOS DE GESTION	763	---
CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
DEL EXTERIOR	447	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PRESTAMOS DE FUENTES FINANCIERAS	449	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEL EXTERIOR	451	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	---	LOCALES	775	---
CON EL IESS	455	---	AL EXTERIOR	776	---
CON EMPLEADOS	457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	27,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	30,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO	461	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PASIVOS CONTINGENTES	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3900
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	997,00	EN EL PAIS	805	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	997,00	EN EL EXTERIOR	806	---
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	808	---
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
NOMBRE: ING. ALFREDO SILVA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
C.I. No. 0904067232			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
RUC No. 090220125001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
			UTILIDAD GRAVABLE	816	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	---
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	---
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	---
			INTERES POR MORA	903	---
			MULTAS	904	2,00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
			REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES
							DIA