

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 105 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R. 0991187685001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ECOPROYEC CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: 28237

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|----------------------------------|---------------|---|------------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 997,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES NETAS | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | TOTAL INGRESOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 997,00 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TÉRRENOS | 341 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EDIFICIOS | 345 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 346 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 358 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 376 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | OTROS | 383 | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | OTROS COSTOS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| | OTRAS | 389 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 997,00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | COMISIONES EN VENTAS | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | CON EL IESS | 425 | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | GASTOS DE VIAJE | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | INTERESES Y COMISIONES | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | LOCALES | | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | AL EXTERIOR | | 776 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 478 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - | EN EL EXTERIOR | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000,00 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBILES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | 800 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) | | 810 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | 3,00 | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 819 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 997,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 598 | 997,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
|   | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ALFREDO SILVA FIRMA CONTADOR: DAVID LETAMENDI | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: ING. ALFREDO SILVA RUC: 902820125001 C.I. No: 0904067238 RUC: 902820125001 | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | PAGO PREVIO | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| | | | INTERESES POR MORA | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES 905 N/C No. - 910 N/C No. - 915 N/C No. - 920 N/C No. - 925 Resol. No. - 930 Resol. No. - 906 USD - 911 USD - 916 USD - 921 USD - 926 Resol. No. - 931 Resol. No. - (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 928 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - - | | |