

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064
 IMPORTANTE: VERIFICAR INSTRUCCIONES AL REVÉS
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003
 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0190312832001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUALACTA CIA. LTDA.
 203 CREDITO: 32932

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 129,549.86	
CAJA, BANCOS	311 11,511.91	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	602 752.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 ---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	603 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 ---	EXPORTACIONES	604 ---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314 33,600.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 ---
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316 11,250.45	OTROS INGRESOS ADJUNTOS	607 2.59
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317 904.20	RENTAS FINANCIERAS	608 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318 ---	OTRAS RENTAS	609 125,308.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319 ---	TOTAL INGRESOS	610 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320 ---	700 COSTOS Y GASTOS	710 412,233.85
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321 ---	710 COSTOS DE VENTAS	711 412,233.85
DECLARACIONES EN TRANSITO	322 ---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 62,300.99
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323 10,190.94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 94,662.56
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 101,980.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 148,887.89	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 ---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 ---
BORQUES E INSTALACIONES	342 ---	SUELDOS Y SALARIOS	719 8,844.85
MADURNAR, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 2,079.31	MANO DE OBRERA	720 12,121.10
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 2,929.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 ---
VEHICULOS	345 13,500.48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 366.91	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 ---
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 889.36	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 ---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 17,991.74	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 ---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUAVES Y MATERIALES	726 ---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LUJAS Y OTROS SIMILARES	351 ---	RENTAS Y SERVICIOS DE INM. URBAN. EDIF. Y OBR. CIVILES	727 ---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 ---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 ---	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	729 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	360 17,991.74	SUELDOS Y SALARIOS	730 ---
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 ---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 ---	MANO DE OBRERA	732 ---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 ---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 ---
SALDO DEDUC. DE OPERACIÓN, CAMBIO	373 ---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 ---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 ---	COMBUSTIBLES	735 ---
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 ---	APRENDIZAJE MERCANTIL	736 ---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 ---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 ---
380 OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 ---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 ---
OTROS	382 ---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 ---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 ---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384 ---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 ---
OTROS	385 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 ---
GASTOS ANTICIPADOS	386 43.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	744 106,260.40
OTROS ACTIVOS	387 43.90	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750 8,644.85
TOTAL OTROS ACTIVOS	390 87.70	SUELDOS, SALARIOS	751 8,644.85
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 380 + 390	166,923.38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 ---
ACTIVOS CONTINGENTES	395 ---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 ---
400 PASIVO		APRENDIZAJE MERCANTIL	754 ---
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755 ---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 60,057.94	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756 ---
DEL EXTERIOR	412 9,251.67	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757 ---
LOCALS	413 ---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758 ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 ---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 ---
DEL EXTERIOR	415 ---	OTROS COSTOS DE VENTAS	760 ---
LOCALS	416 9,778.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	761 106,260.40
DEL EXTERIOR	417 ---	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	762 8,644.85
PRESTAMOS DE SUJURNALES, ACCIONES Y CASH MATRIX	418 ---	SUELDOS, SALARIOS	763 8,644.85
DEL EXTERIOR	419 ---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	764 ---
LOCALS	420 2,499.17	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765 ---
DEL EXTERIOR	421 3,212.02	APRENDIZAJE MERCANTIL	766 ---
OBLIGACIONES	422 ---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767 2,811.20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 ---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768 ---
CON EL IESS	424 ---	COMISIONES EN VENTAS	769 ---
CON EMPLEADOS	425 2,312.90	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770 1,825.60
OTROS	426 ---	COMBUSTIBLES	771 3,033.31
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427 ---	SEGUROS Y REASURADOS (primas y cedentes)	772 353.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428 ---	SUAVES Y MATERIALES	773 2,669.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430 167,466.50	GASTOS DE GESTIÓN	774 375.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VALE	775 615.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 ---	AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES	776 4,681.19
DEL EXTERIOR	442 ---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777 ---
LOCALS	443 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 ---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 ---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779 777.60
DEL EXTERIOR	445 ---	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	780 ---
LOCALS	446 ---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781 ---
DEL EXTERIOR	447 ---	CLIENTES INCOBRABLES	782 319.59
PRESTAMOS DE SUJURNALES, ACCIONES Y CASH MATRIX	448 ---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783 ---
DEL EXTERIOR	449 ---	LOCALS	784 ---
HIPOTECAS POR PAGAR	450 ---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	785 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 ---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786 ---
PROVISIONES PARA JURISDICCIÓN PATRONAL	452 ---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787 2,677.78
OTRAS PROVISIONES	453 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788 20,279.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 ---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	790 126,539.84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 ---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 700 < 0	791 12,353.39
TOTAL PASIVO	470 167,466.50	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801 ---
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 707	802 ---
ANTICIPO CLIENTES	471 23.63	PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 708	803 12,353.39
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 ---	(1) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 ---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 23.63	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIFERIDOS	805 ---
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTUALES	806 ---
INGRESOS ANTICIPADOS	481 ---	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	807 2,606.88
OTROS PASIVOS	482 ---	EN EL EXTERIOR	808 ---
TOTAL OTROS PASIVOS	485 ---	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS DIFERIDOS	809 ---
TOTAL DEL PASIVO 430 + 470 + 485	167,490.13	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PATRONALES A OTRAS RENTAS EVENTUALES	810 ---
PASIVOS CONTINGENTES	490 ---	(7) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	811 ---
500 PATRIMONIO NETO		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 ---
CAPITAL, SUICRITO O ASIGNADO	501 4,000.00	(9) OTRAS DEDUCCIONES	813 ---
(1) CAPITAL, SUICRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	814 974.71
APORTES DE BIENES O ACCIONES PARA FURTIVA CAPITALIZACIÓN	503 ---	= PERDIDA 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100	815 ---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	504 268.64	UTILIDAD CAMPO 814	816 ---
RESERVA DE CAPITAL	505 ---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 ---
OTROS SUPERAVITES	506 ---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 ---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 + 10% + 017 + 20%)	819 555.70
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	(2) ANTICIPO PAGADO	820 398.50
UTILIDAD DEL EJERCICIO tribuador campo 707	509 1,235.39	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 ---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO tribuador campo 708	510 ---	(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 ---
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 + 509 + 510	166,923.38	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 802 - 801 < 0	823 904.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 470 + 500	166,923.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 802 - 801 > 0	824 ---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 146 del IIR).

[Firma]
 DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA: ECUALACTA CIA. LTDA.
 RUC: 0190312832001

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 ---
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802 ---
 INTERÉS POR MORA 803 ---
 MULTAS 804 ---
 TOTAL PAGADO 805 904.20

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO
 806 NÚM. --- 807 NÚM. --- 808 NÚM. --- 809 NÚM. --- 810 NÚM. ---
 811 USD --- 812 USD --- 813 USD --- 814 USD --- 815 USD ---
 CAMPO 812 Y 813 LET. --- 814 REGISTRO OFICIAL, NÚM. --- 815 AÑO --- 816 MES --- 817 DÍA --- 818

DETALLE DE COMPENSACIONES
 819 NÚM. --- 820 NÚM. --- 821 NÚM. --- 822 NÚM. --- 823 NÚM. ---
 824 USD --- 825 USD --- 826 USD --- 827 USD --- 828 USD ---
 CAMPO 824 Y 825 LET. --- 826 REGISTRO OFICIAL, NÚM. --- 827 AÑO --- 828 MES --- 829 DÍA --- 830

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0031 - 27 / 03 / 02

30 DIC 2004

