



FORMULARIO ÚNICO  
CÓDIGO 101

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0111958

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990097575001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ETROO DEL ECUADOR S.A. EXPEDIENTE 3578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	7.368,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	73.684,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.113,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	11.037,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.705,15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	4.261,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	7.786,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	25.609,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>192.340,34</b>

340 ACTIVO FIJO

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	39.972,07
EQUIPO DE COMPUTACION	347	13.370,60
VEHICULOS	348	21.834,40
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	1.068,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.281,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>24.963,55</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>24.963,55</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	348.777,61
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	209.463,47
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>139.314,14</b>

380 OTROS ACTIVOS

CUEBROS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	4.062,43
	OTROS	383	29.691,96
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	84,36	
OTROS ACTIVOS	393	27.944,93	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>61.783,68</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>418.401,71</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

400 PASIVO

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	27.688,14
	DEL EXTERIOR	413	173.319,76
DE LAS CUENTAS CON INSTALACIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	66.022,47
	DEL EXTERIOR	417	-
DE LAS CUENTAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	8.678,70
	DEL EXTERIOR	421	-

<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	245.952,07	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41.438,00	
EXPORTACIONES	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	11.564,12
	OTRAS RENTAS	607	64.923,70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	<b>363.877,98</b>	

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	35.413,27	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	955,88	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	44.776,69	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	25.609,44	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	7.784,52
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	162.152,48
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.777,73	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	4.051,94	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	12.234,75	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>245.537,82</b>	

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	8.911,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.401,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.360,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	50,00
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.182,69
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	173,20
GASTOS DE GESTION	763	161,27
GASTOS DE VIAJE	764	1.968,25
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	752,57

