

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

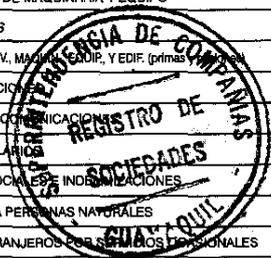
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

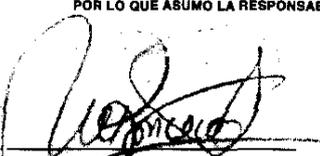
201 RUC **1790094077001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUATORIANA SHOP C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **39274**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
311 CAJA, BANCOS 9,782.41			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 108,007.91		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
316 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 2,350.30			603 EXPORTACIONES		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 29.50			604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 OTRAS RENTAS		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			699 TOTAL INGRESOS 108,007.91		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 57,543.09		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 37,708.57			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 56,551.54		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15,420.66		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37,708.57		
339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60,381.78			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
341 TERRENOS			719 SUELDOS Y SALARIOS		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
349 VEHÍCULOS			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas)		
361 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
368 TOTAL ACTIVO FIJO			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			734 COMBUSTIBLES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			749 TOTAL COSTO DE VENTAS 91,806.72		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
390 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			751 SUELDOS, SALARIOS 5,684.00		
391 GASTOS ANTICIPADOS			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
393 OTROS ACTIVOS			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
397 TOTAL OTROS ACTIVOS			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
399 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 60,381.78			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 33,376.46			758 COMISIONES EN VENTAS		
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 219.99		
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			760 COMBUSTIBLES		
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
419 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
421 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR			763 GASTOS DE GESTIÓN		
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA			764 GASTOS DE VIAJE		
425 OBLIGACIONES CON EL IESS			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 215.36		
			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1,244.39		
			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			768		



OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430		CUENTAS INCOBRABLES	771	29.50	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	0.00	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15,950.99	
OBLIGACIONES EMITIDAS		456		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	15,518.80	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
ANTICIPO CUENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 473 + 489	499	45,934.34	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR		807	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	50.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	320.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	17.24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	158.00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	312.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	307.44	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	599	46,341.78	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	
				22.55			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901	
C.I. No:	100	RUC No:	ALFREDO TOUZA A	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		0908267447001		INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		46.36		MULTAS		904	
POR NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	
				46.36			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
821				923		924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 123-111410-9 116.95 2003.04/25 Banco Intercontinental S.A