

FORMULARIO UNICO DE RESOLUCION
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUACAN S.A.**
EXPEDIENTE **4107**

ESTADO DE SITUACIÓN
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1,87	691
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	692
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	--	693
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	694
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	695
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	696
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	697
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	699

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	--	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	431,71	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,85	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	714
VEHÍCULOS	349	--	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	193,67	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	383,92	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	--	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	242,71	719

360 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		721 SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	722
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	723
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	120,00	724
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	725
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00	726

380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	731
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	733
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	734
OTROS ACTIVOS	389	--	735
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	984,58	736

400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		741 COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	742
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	743
PRESTAMOS DE PERSONALES ACCIONISTAS Y CARRERAS	415	--	744
OBLIGACIONES	417	--	745
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--	746
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	747
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	439	748

420 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	--	751
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	423	--	752
PRESTAMOS DE PERSONALES ACCIONISTAS Y CARRERAS	425	--	753
OBLIGACIONES	427	--	754
HIPOTECAS POR PAGAR	429	--	755
OBLIGACIONES EMITIDAS	431	--	756
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	433	--	757
PROVISIONES	435	--	758
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	437	--	759
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	489	760

440 PASIVO DIFERIDO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	761
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	762
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	478	763

480 OTROS PASIVOS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	771
OTROS PASIVOS	483	--	772
TOTAL OTROS PASIVOS	483	486	773
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 489 + 479 + 489	774

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	783
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	784
RESERVA DE CAPITAL	509	178,14	785
RESERVAS SUPERÁVITS	511	--	786
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	384,58	787

520 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,56	791
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	--	792
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	--	793
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	364,58	794

530 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	801

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)		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		820 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INTERÉS POR MORA	903	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
MULTAS	904	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PÉRDIDA	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		830 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PÉRDIDA	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		840 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INTERÉS POR MORA	903	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
MULTAS	904	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PÉRDIDA	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		850 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INTERÉS POR MORA	903	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
MULTAS	904	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PÉRDIDA	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		860 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PAGO PREVIO	901	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
INTERÉS POR MORA	903	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
MULTAS	904	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	EN EL PAÍS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		= PÉRDIDA	817
		UTILIDAD CAMPO 814	818
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
		(-) ANTICIPO PAGADO	821
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825