

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10024352**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101 RUC	0990794901001	102 AÑO	2000	
103 RAZON SOCIAL	ECOLEGSA C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	
EXPEDIENTE		043104		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	301 10.550.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 80.231.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 200.000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 44.955.00	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	605 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 164.18
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 80.395.29	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 548.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>256.054.67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 44.000.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 733.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>43.266.67</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 27.427.18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>27.427.18</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>326.748.03</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 42.226.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1.560.00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404 11.280.64	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>55.067.29</b>	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 200.000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 326.65	
ASOCIACIONES: LOCALES	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 733.33	
ASOCIACIONES: EXTERNAS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR	760 47.30	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>200.000.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>255.067.29</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 35.782.14	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 1.898.08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 44.200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>46.787.51</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVAS	504 21.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 721.77	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 522.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 721.77	
REEXPRESION MONETARIA <b>RESERVA DE CAPITAL</b>	506 (117.66)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 32.886.01	
OTROS SUPERAVITS	507 -	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.389.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 32.886.01	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 24.664.50	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>71.680.74</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>326.748.03</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 32.886.01	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 4.110.75	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 32.886.01	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Angel Ledesma</i>		EN EL PAIS	807 -	
FIRMA CONTADOR: <i>Catalina de Benites</i>		EN EL EXTERIOR	808 -	
ING. ANGEL LEDESMA NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
C.I. 09-04148327		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
CATALINA DE BENITES NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
C.I. 09-02060276		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	813 32.886.01	
PAGO PREVIO	901 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 8.221.50	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 7.672.70	(-) ANTICIPOS	815 90.00	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 458.80	
MULTAS	904 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 7.672.70	
TOTAL PAGADO	905 7.672.70	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$ 7.672.70	925 No. -	COMPENSACION DOLARES		
	926 U.S.\$ -	No. -		

