

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099079490100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECOLEGSA C.A.** 203 EXPEDIENTE **043104**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **117.800,00**

EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	52.911,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	117.800,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.855,14					

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **56.766,48** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **-**

REALIZABLE	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.005,76		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.362,42		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	348	51.978,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.322,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.024,11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 730 **-**

REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **-** **COMBUSTIBLES** 734 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 735 **-**

REALIZABLE	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

380 OTROS ACTIVOS **TOTAL COSTO DE VENTAS** 749 **-**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
		OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	25.774,10	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

REALIZABLE	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
		OTRAS	389	200.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	24.757,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	-	

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **224.757,36** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 758 **128,00**

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 379 + 397 **313.547,95** **COMISIONES EN VENTAS** 759 **45,21**

ACTIVOS CONTINGENTES 386 **224.300,00** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 760 **-**

400 PASIVO **COMBUSTIBLES** 761 **-**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 762 **4.619,86**

REALIZABLE	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.022,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	759,10
		DEL EXTERIOR	413	18.045,08	GASTOS DE GESTIÓN	764	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	765	2.853,31
		DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 419 **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 767 **-**

OBLIGACIONES 421 **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 768 **1.144,79**

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **2.629,41** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 769 **9.182,53**

CON EL IESS 425 **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 770 **-**

CON EMPLEADOS 427 **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 771 **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** **BAJA DE INVENTARIOS** 773 **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **22.696,49** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 774 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** 775 **31.999,92**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 **22.736,80**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **99.243,62**

DEL EXTERIOR 447 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** 781 **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 449 **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 782 **191,26**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **191,26**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 **392,52**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **99.434,88**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 **18.365,12**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **200.000,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **200.000,00** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **18.365,12**

ANTICIP. CLIENTES 471 **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 **-**

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 **-**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** 806 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** 809 **-**

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **222.696,49** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 810 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **224.300,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 811 **-**

500 PATRIMONIO NETO **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 812 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **44.200,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 813 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 814 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **18.365,12**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **10.680,79** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** 816 **-**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** **18.365,12**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **17.605,55** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 18%) + (817 * 25%) **818** **4.591,28**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 **553,64**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **18.365,12** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 **3.301,50**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** 821 **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 **90.851,46** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **898** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **599** **313.547,95** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **899** **736,14**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ING. ANGEL LEDESMA** FIRMA CONTADOR **CATALINA DE BENI**

NOMBRE: **ING. ANGEL LEDESMA** NOMBRE: **CATALINA DE BENI** RUC No. **099079490100** RUC No. **0902060276001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **736,14** **906** **-** **907** **-**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-** **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **909** **736,14**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

908 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

