

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44258**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990855744001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EOLTRADE S.A.** EXPEDIENTE **44258-87**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,539,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	66,385,37	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	34,541,62	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	10,012,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,126,859,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33,904,76	TOTAL INGRESOS	66,385,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	23,351,27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	24,773,46	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,211,183,85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	30,404,03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	22,984,52	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	30,404,03	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,446,36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	30,404,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	886,425,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	886,425,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	660,20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	2,013,69	
OTROS	385	233,028,06	TOTAL COSTO DE VENTAS	62,883,19	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,274,20	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	233,028,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2,361,041,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	841,69	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	90,91	
DEL EXTERIOR	415	430,694,33	GASTOS DE GESTION	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	-	
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21,500	
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES, LABORALES Y CASALUBROZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	335,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EL IESS	427	4,333,40	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
CON EMPLEADOS	429	2,854,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	11,632,62	BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	500,119,25	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y DIVIDENDOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	1,591,125,94	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,405,30	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,824,71	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SOCIALES, LABORALES Y CASALUBROZ	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,132,52	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,132,52	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,840,42	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	12,474,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	1,591,125,94	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12,454,55
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	2,091,225,19	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4,000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	76,637,18	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPERAVITS	511	247,897,48	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	46,313,55	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	382,78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12,454,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	249,816,56	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	382,78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2,361,041,71	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Ricardo Plaza Plaza			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0907827199			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No. 0917124362001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

655 16:58:50 04/16/2004 0 1 mmerchab
 CP 3328-PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-11158-B
 USU. CO. BANCO BULIVARIANO