

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0063** **IMPORTANTE: SINDE LEER INSTRUCCIONES E IMPRIMIR** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **400 PASIVO** **500 PATRIMONIO NETO** **600 INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC: 1703274073001** **Razón Social o Denominación: ECUAVENIENTE S.A.** **Expediente: 49409**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		268.870,71
CAJA, BANCOS	311	4493,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	268.870,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	
CUAL Y DOCE POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.293,46	EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314		INGRESOS	604	
OTAS Y DOCE POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		NO	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	67.893,66	OPERACIONALES	606	0,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	3.788,08	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	609	268.871,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN MANO DE OBREROS	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES EN TRÁNSITO	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
OTROS	325		IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	74.288,51	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
TERRENOS	341		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	717	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	8.128,97	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIO DE COMPUTACION	344	33.846,07	IMPORTE FINAL DE BIENES E INDEMNIZACIONES	720	
VEHICULOS	345	23.037,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	36.048,43	GASTOS DE FABRICACION	723	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGILERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	28.764,30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGuros Y RESERVAS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (plazo > 12 meses)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	28.764,30	SUELDOS Y SALARIOS	730	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	364	28.764,30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMISIONES	734	
(1) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRANQUEO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	102.437,36
CUENTAS Y DOCE POR COBRAR ALARBO	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	102.437,36
OTROS	382				
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS	751	14.037,28
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.425,32
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.450,00
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRANQUEO MERCANTIL	755	
			ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	389	103.050,81	ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMISIONES EN VENTAS	758	5,00
			PROVISIÓN EN PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			CONTRIBUTOS	760	7.763,66
410 PASIVO CORRIENTE			DEUDAS Y RESERVAS (dividas y créditos)	761	
DEUDAS Y RESERVAS POR SERVICIOS	411	34.076,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION	763	1.540,16
LOCALES	413		GASTOS DE VILE	764	
DEUDAS Y RESERVAS FINANCIERAS	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	416	8.406,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	722,70
CON LA MADRE TRIBUTARIA	417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	457,59
CON EL EXTERIOR	418		DEPRECIACION ACERCA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA MADRE TRIBUTARIA	420		CUENTAS INCORRIBLES	771	
CON EL EXTERIOR	421		SALA DE INVENTARIOS	772	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423		INTERES Y GANANCIAS	774	01.737,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	54.076,41	LOCALES	775	
			AL EXTERIOR	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	16.345,36
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	153.642,78
DEL EXTERIOR	442				
LOCALES	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444		PERDIDA DE VENTAS DE ACTIVOS	781	
DEUDAS Y DOCUMENTOS FINANCIEROS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	446		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
LOCALES	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	719 + 779 + 783 = 290.350,92
DEL EXTERIOR	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 784 > 0	17.790,61
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 784 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451				
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	17.790,61
ANTICIPA CLIENTES	471		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804	1.916,59
			(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTAS	805	
480 OTROS PASIVOS			(4) PARTICIPACIÓN EN EL PAIS	806	
INGRESOS Y ANTICIPADOS	481		(5) PARTICIPACIONES EN EL EXTERIOR	807	
OTROS	482		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
			(8) PARTICIPACIONES A OTRAS RENTAS EVENTAS	810	
TOTAL DEL PASIVO	484	54.076,41	(9) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	811	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
			(11) OTRAS DEDUCCIONES	813	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)		10.372,02
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO	501	3.600,00	PERDIDA (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)		
(1) CAPITAL SUJETO O ASIGNADO, ACCIÓN EN TESORERÍA	502		UTILIDAD CAMPO R14 (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)	814	10.372,02
RESERVA LEGAL, INDUSTRIAL, ESTADÍSTICA	504	837,69	(2) ANTECIPA PAGOS	815	2.718,00
RESERVA DE CAPITAL	505	33.525,09	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
OTROS RESERVAS	506		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	3.788,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 815 - 821 - 821 < 0	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 815 - 821 - 821 > 0	1.078,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	10.372,02			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510				
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	49.074,80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	103.050,81			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 95, Ley 95)

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPA PRIMARIO AÑO (C.S. * 818 - 821) **899**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
903	INTERES POR MOROS	902	
904	MULTAS	903	
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,00

DECLARACIÓN DE NOTAS EN OPORTO **DECLARACIÓN DE OPORTUNIDADES**

906 **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930** **931** **932** **933** **934** **935** **936** **937** **938** **939** **940** **941** **942** **943** **944** **945** **946** **947** **948** **949** **950** **951** **952** **953** **954** **955** **956** **957** **958** **959** **960** **961** **962** **963** **964** **965** **966** **967** **968** **969** **970** **971** **972** **973** **974** **975** **976** **977** **978** **979** **980** **981** **982** **983** **984** **985** **986** **987** **988** **989** **990** **991** **992** **993** **994** **995** **996** **997** **998** **999** **1000**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA S.A. - BALBUENA 2201 - 271 071 00**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

32-052-007217-6 \$15.00 2003/09/22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **23 SET. 2003** **Pedro Viver**