

SRI 021980

IMPORTANTE: EMBAJERÍA LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIGA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791150198001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUICARBONES S. A. EXPEDIENTE: 47081

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 5%	77.625,00
CAJA, BANCOS	20.744,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.254,16	RENTAS PERCIBIDAS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	586,51	OTROS INGRESOS CUARENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.731,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	79.356,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)	---	TOTAL INGRESOS	79.356,41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)	434,57	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	15.122,24	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCCION EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MICROCUENTAS FIN. TENDIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	13.662,75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40.968,71	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	24.888,95
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	16.802,49
AC		SUELDOS Y SALARIOS	5.755,63
TERMINOS	9.119,59	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.600,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.575,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	35.616,79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	1.691,88	GAJETOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1.311,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.091,11	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.939,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	733,63
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANDA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y EDIF. (120% y 300%)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.155,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.851,66
J		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	252,87
FLUJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.368,21
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	54.155,19	COMERCIALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	960,00
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SALD. LOCAL DEL EJERCICIO CAMBIO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS DIFERIDOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ADELANDA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	1.609,69
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	38.193,46
OTROS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	SUELDOS Y SALARIOS	4.186,40
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.329,84
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	1.226,70
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	95.123,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	305,40
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		CONDICIONES EN VENTAS	8.436,86
10 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	7.656,62	COMBUSTIBLES	1.242,05
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (120% y 300%)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	1.370,66
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.530,98
CON LA CALM. TRIBUTARIA	3.364,80	NOTARIOS Y REBENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	449,72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.106,89
CON EMPLEADOS	3.052,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	208,80
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.523,26	CUENTAS HONORARIAS	---
440 PASIVO A LARGO PLAZO		SALD. DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.777,92
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.722,50
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEMANDAS EN ENTIDAD	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA ALIENACION PATRIMONIAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	12.444,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	719 + 773 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12.444,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	886 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 700 + 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	15.440,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	15.440,45
TOTAL PASIVO	26.967,26	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.316,00
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO Y ABOGADO	1.280,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) RESERVA NO PAGADA ACCIONES EN TELEFONO	---	EN EL PLUS	---
PORTAFOLIO DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.686,13	EN EL EXTERIOR	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATARIA	4.141,78	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
RESERVA DE CAPITAL	33.323,18	ALTERNATIVOS PRODUCTIVOS DE OTROS SOC.	---
OTROS SUPERAVITU	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.382,11	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.343,44	(4) UTILIDAD GRAVABLE	13.124,45
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	= PERDIDA	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.156,24	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	5.000,00
TC		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	8.124,45
SIVO Y PATRIMONIO	95.123,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% * 1992 + 817 * 10%)	2.781,01
(1) ANTICIPO PAGADO	---	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	434,57
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.346,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	738,65
PAGO PREVIO	---	(0,5 * 818 - 820)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INTERES POR MORA	---	PAGO PREVIO	---
MULTAS	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.346,44
TOTAL PAGADO	2.346,44	INTERES POR MORA	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 16)

Ing. Jaime Muñoz Sr. Alfonso Vaca
 1600004582 170377142001

2.346,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº No.	USD	REC. No.	USD
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº No.	USD	REC. No.	USD
---	---	---	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TASKI S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR. 2002