

SRI SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS DE GUAYACÁN
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES POR FÓRMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FÓRMULARIO 101
 2004
 1791150186001
 ECUACARBONES CIA. LYDA
 2004
 1791150186001
 ECUACARBONES CIA. LYDA
 47 (7/1)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1%		111,457.97
Caja, Bancos	25,470.70		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11,218.49		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
INMOVILIZACIONES CUENTAS INCOMPLETAS	1,137.23		OTRAS RENTAS EXTERNAS		
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,010.48		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			UTILIDAD EN VENTA DE VALORES FINOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,024.32		TOTAL INGRESOS		111,457.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16,940.29		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES			MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,039.50		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN TRANSITO	8,867.98		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		11,896.50
PREPAGOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		44,810.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		16,860.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,865.21		SUELDOS Y SALARIOS		9,168.00
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7,445.00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENO	9,118.59		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	40,388.10		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS		
INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	38,177.88		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		2,008.44
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FINOS		3,169.57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN DE BENSINEROS, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		3,634.53
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	25,509.68		DEPRECIACIÓN DE MATERIALES		
EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL	1,634.53		SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y FORT. (grupos y otros)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	58,521.38		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		846.53
A F O I J O I N T A N G I B L E			AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES		1,115.97
PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	58,521.38		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
SALDO DEL DIF. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			APRENDIZAJE MERCANTIL (Extranj)		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		886.67
CLIENTES RELACIONADOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,039.50
CLIENTES NO RELACIONADOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		1,039.50
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS			OTROS COSTOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		65,222.57
OTRAS			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		7,878.45
OTROS ACTIVOS	240.00		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	240.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,285.92
TOTAL DEL ACTIVO	122,626.59		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS CONTINGENTES (Activos)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		875.00
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			APRENDIZAJE MERCANTIL (Local)		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			APRENDIZAJE MERCANTIL (Extranj)		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
COMISIONES EN VENTAS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			SEGUROS Y REASEGUROS (Grupos y otros)		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			SUBMATERIAS Y MATERIALES		2,008.44
GASTOS DE GESTIÓN			GASTOS DE GESTIÓN		1,354.08
AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES			AGUA, ENERGÍA, LÍNEA Y TELECOMUNICACIONES		1,354.08
NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			NOTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		1,354.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,170.42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		2,170.42
DEPRECIACIÓN CON ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN CON ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMPERO MÓVIL		2,170.42
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES			AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		375.31
PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS			PROVISIÓN CUENTAS INCOMPLETAS		375.31
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,442.81		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,442.81	
420 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		488.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		488.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	488.00	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	100,422.98	
IMP. ANTICIPADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
IMP. ANTICIPADO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
IMP. ANTICIPADO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
IMP. ANTICIPADO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	34,804.83		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	1,280.00		PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL RESERVA O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
RESERVA LEGAL	41,086.13		PERDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	5,200.06		UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
RESERVA DE CAPITAL	33,323.18		PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			PERDIDA DEL EJERCICIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Retenciones e Impuestos)	7,080.29		UTILIDAD DEL EJERCICIO		11,074.97
PERDIDA DEL EJERCICIO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	87,931.85		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		2,353.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	122,626.59		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		153.20
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		1,329.11
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		305.56
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1,329.11
			INTERÉS POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DE DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO
RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO

DE DETALLE DE COMPENSACIONES

RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO
RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO	RECIBO

COPIA E IMPRINTA DE COMPENSACIONES
 POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0903049001 - Resolución: 9173104

27 ABR. 2005
 Flor María Merlo