SRI SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2007

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 AÑO	109 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	110 Nº Empleados bajo nómina
2006		

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791195277001	ECOLTEX S.A.	47265

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311		2.921,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	321		–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		2.921,10
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		90.563,75
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	352		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		90.563,75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	379		90.563,75
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	381		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	382		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	383		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	384		4.307,24
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	385		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389		4.307,24
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	390		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	391		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	392		–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	393		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	394		–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	395		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	396		–
OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399		–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	499		97.792,09
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		55.116,31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	415		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	416		–
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		–
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		–
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — CON EL IESS	419		–
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — CON EMPLEADOS	420		–
DIVIDENDOS ANTICIPADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		–
PROVISIONES	423		–
CRÉDITO A MUTUO	424		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499		55.116,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	441		–
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	442		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	443		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	444		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	445		–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	446		–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		–
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		–
JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		–
PROVISIONES	451		–
CRÉDITO A MUTUO	452		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		55.116,31

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	–
RESERVA LEGAL	307	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308	–
RESERVA DE CAPITAL	309	60.077,37
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	310	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	311	3.000,02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	312	24.999,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	313	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	314	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	42.793,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	599	97.909,69

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 0% IVA	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costo neto)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES CONSUMIDOS BANCARIOS — LOCALES	754	–
INTERESES CONSUMIDOS BANCARIOS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES CONSUMIDOS NO BANCARIOS — LOCALES	756	–
INTERESES CONSUMIDOS NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	757	–
COMISIONES CONSUMIDAS — LOCALES	758	–
COMISIONES CONSUMIDAS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	–
OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 627)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
(-) PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	–
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

906 C.I. Nº 1001763[illegible]	907 RUC Nº 1791962760001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	912 N/C Nº –	914 N/C Nº –
909 USD –	911 USD –	912 USD –	916 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	914 – – –	REGISTRO OFICIAL Nº	823 – – – AÑO 2006 MES – – DÍA – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº –	916 Retef. Nº –	918 Reten. Nº –
916 USD –	917 USD –	919 USD –

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES — 27 NOV. 2007 — Superintendencia de Compañías

CORA 1 - CONTRIBUYENTE

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN