

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 8064

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001
 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791178718001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EJESA S.A.
 EXPEDIENTE: 47.284

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	185.028,80
CASH, BANCOS	4.784,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7.259,70	INGRESOS OPERACIONALES	---
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	29.387,18	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E)	---	OTRAS RENTAS	2.360,35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E) RENTA	380,58	TOTAL INGRESOS	187.389,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	1.638,17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	634,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.084,69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
A NO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS, INSTALACIONES	88.290,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	109.008,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	16.983,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	69.237,64	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	47.312,12	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	27.540,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	246.676,91	SEGUROS Y RESERVAZOS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y OTRO (financ. y seguros)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	246.676,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

37 TIPO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELDOS, SALARIOS	75.266,04
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.855,49
CANJO DEVIDOR DE EFECTIVO/ CAMBIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.390,00
OTROS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	2.525,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
300 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
SEGUROS Y RESERVAZOS DE INV. MOVIL ALARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS	---
OTROS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	18,77
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	COMBUSTIBLES	1.219,00
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	2.820,00	SEGUROS Y RESERVAZOS (primas y seguros)	3.680,08
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	5.297,80	GASTOS DE GESTION	3.272,96
OTROS ACTIVOS	---	GASTOS DE VIAJE	5.342,53
TOTAL OTROS ACTIVOS	8.117,80	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 307	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.228,51
298.879,40		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.869,61
ACTIVOS CONTINGENTES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.510,70
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	75.970,37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	7.664,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 750 + 760
DEL EXTERIOR	---	180.712,58	
LOCALES	6.172,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.676,57
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
CON LA RAZA TRIBUTARIA	789,03	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON EL IESS	1.423,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	6.676,57
CON EMPLEADOS	4.246,60	PERDIDA DEL EJERCICIO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	1.001,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96.267,20	(3) 100% OTROS RENTAS EVENTOS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		(4) GASTOS NO DECLARADOS EN EL PAIS	560,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	EN EL EXTERIOR	---
PROVISIONES CON AMORTIZACION ACUMULADA	---	(5) GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(6) PARTICIPACION EN GASTOS ANTICIPADOS	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	(7) PARTICIPACION EN GASTOS ANTICIPADOS	---
470 PASIVO DIFERIDO		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	(9) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	(10) OTROS REDUCCIONES	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	UTILIDAD GRAVABLE	6.235,33
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	UTILIDAD GRUPO P4	---
OTROS PASIVOS	---	RENTAS Y CAPITALIZ.	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	SALDO UTILIDAD GRUPO P4	6.235,33
TOTAL DEL PASIVO	96.267,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.558,83
500 PATRIMONIO NETO		(1) ANTICIPO PAGADO	499,41
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	2.800,00	(2) RETENCIONES EN LA RENTA	1.440,00
RESERVA DE RESERVAZOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.857,22	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL (SACULTATIVA, ESTADISTICA)	463,46	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	380,58
RESERVA DE CAPITAL	179.494,82	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
OTROS SUPERAVES	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.880,45		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.116,25		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	202.612,20		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298.879,40		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
800	810	810	810
USD	USD	USD	USD
CAMPO 1 Y 2 (N°) LETRA	CAMPO 1 Y 2 (N°) LETRA	CAMPO 1 Y 2 (N°) LETRA	CAMPO 1 Y 2 (N°) LETRA
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PONIENDO LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 98)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FORMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

NOMBRE: PATRICIA TOUMA B. RUC: 1704535952

NOMBRE: LILIA GALARZA B. RUC: 1703254407001

CI No: 1704535952

CI No: 1703254407001

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD

RESOLUCION 3328-29-07-96

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2002

Paola Villar