

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0016409	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200007184	
201 RUC 1791246241001		202 RAZON SOCIAL ECUACANELOS S.A.		EXPEDIENTE 47731	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	22,989.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	326,392.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	9,007.32	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5,553.81	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	247,688.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	326,392.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	819.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	286,058.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
VO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	4,704.10
IS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	46,624.78	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	270,563.97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1,850.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-5,553.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	131,831.60
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-9,994.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	38,480.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23,448.94
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	91,720.71
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	4,911.10	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	5,184.08
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	30,030.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1,852.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	34,941.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-247,688.75
TOTAL DEL ACTIVO	379	359,480.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	276,843.32
CUENTAS POR PAGAR	401	20,264.27	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	276,843.32
DEBITOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	5,018.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	475.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	241.59
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	237,727.39	GASTOS DE VIAJE	754	1,121.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	263,485.96	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	353.27
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	230.13
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNIOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1,476.34
TOTAL DEL PASIVO	429	263,485.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	3,531.85
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	7,354.85
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	12,870.29
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	12,870.29
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	29,524.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	29,524.46
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	29,524.46
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	29,524.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,379.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	3,531.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	513	33,994.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	33,456.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	359,480.86	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	5,018.46
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	752.46
ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
Firma Representante Legal Joaquin Burgos NOMBRE C.I. 170527681-2		Firma Contador Juan Carlos Sampedro NOMBRE C.I. 170575000-6			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		925 No.			
PAGO PREVIO	902	343.67	927 U.S.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	903			
INTERESES POR MORA	904	-			
MULTAS	905	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925		927	
U.S.		U.S.		U.S.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 /

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

