

0 0203220

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVIR: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. 2003

NO. FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 191299124001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ECUADOR**

CENTER S.A. ECUACENTER

EXERCENTE: **49224**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: **400,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTAS Y DOCS. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS

PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS

OTAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS

OTAS CUENTAS POR CORRIENTES

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FUND)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO

INVENTARIO DE BIENES, EQUIPAMIENTOS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **400,00**

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SAL. DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) IMPORTE ACUMULADO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOMPARABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO **400,00**

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADO. TRIBUTARIA

CON EL ESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDA POR PAGAR

PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO **400,00**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO

(1) CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA

RESERVAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS DE RESAL. FACULTAD. ESTADISTICA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVIS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO **400,00**

510 PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **400,00**

REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 99)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 5%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS Y PERIBONDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

REEMBOLSOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE MANUTENCION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS Y REASEGROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (OTROS Y JACQUES)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDO Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTERNALES POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGROS (prima y seguro)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INDEMNIZACIONES)

GASTOS INCONTINGENTES

SALDO DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

AMORTIZACION Y GASTOS

LOCALES

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES RESERVABLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA POR DE ACTIVO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS **780 + 770 + 760**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **800 - 790 = 10**

PERDIDA DEL EJERCICIO **800 - 790 = 10**

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% INVENTARIOS TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERIBONDOS EXENTOS

(1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCONTRIBUYENTES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

ADICIONALES PERIBONDOS DE OTAS SOC. A OTAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERIBONDOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES

(1) INSTRUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE: **800 - 800 = 0**

PERDIDA: **800 - 800 = 0**

REINVENTO Y CAPITALIZAS

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **800 - 800 = 0**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(800 * 10%) = 80**

(1) ANTECIPADO

(1) REFINANCION EN LA FUENTE

(1) DEDUCCION TRIBUTARIA O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES: **80 - 80 = 0**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: **80 - 80 = 0**

CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO PROXIMO AÑO: **(0.5 * 80) = 40**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PROXIMO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **80 - 40 = 40**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **80 + 0 + 0 = 80**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COMP. 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TARI. S. A. U. C. 178071614700P- RESOLUCION 231 27-03-02

28 ABR. 2003

Patricio Viteri