SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0099735

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. 00012

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791079159001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECCO TRADING C. LTDA. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	311	653,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	7.199,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	7.861,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	20.619,82
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	---
VEHÍCULOS	331	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	342,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	18.107,25
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	2.854,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO	339	2.854,96
370 DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	---
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE MUTUO: CLIENTES RELACIONADOS	346	---
OTROS	347	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	---
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	349	---
OTRAS	350	---
GASTOS ANTICIPADOS	351	---
OTROS ACTIVOS	352	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	10.716,74
ACTIVOS CONTINGENTES	355	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: LOCALES	356	363,51
DEL EXTERIOR	357	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	358	---
DEL EXTERIOR	359	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	13,50
CON EL IESS	363	86,48
CON EMPLEADOS	364	350,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	814,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	368	---
DEL EXTERIOR	369	---
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES: LOCALES	370	---
DEL EXTERIOR	371	---
OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN: LOCALES	372	---
DEL EXTERIOR	373	---
HIPOTECAS POR PAGAR	374	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	---
OTRAS PROVISIONES	377	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	---
OTROS PASIVOS	384	---
TOTAL OTROS PASIVOS	385	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	814,22
PASIVOS CONTINGENTES	387	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	960,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	---
RESERVA DE CAPITAL	392	274,80
OTROS SUPERÁVITS	393	8.195,16
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	364,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	108,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	399	9.902,52
		10.716,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARTAGENA MARIA — NOMBRE: CARLOS ANDINO

C.I. No. 1206012711 — RUC No. 1702422807001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, DOCTO. U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	14,26
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	18.954,01
TOTAL INGRESOS	608	22.454,01
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	640	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	641	5.574,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	642	5.539,88
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	643	1.025,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	644	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	645	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	647	---
COMISIONES EN VENTAS	648	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	649	---
COMBUSTIBLES	650	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	651	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	652	944,15
GASTOS DE GESTIÓN	653	---
GASTOS DE VIAJE	654	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	655	3.692,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	656	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	657	2.069,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	658	1.727,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	659	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	660	---
CUENTAS INCOBRABLES	661	---
BAJA DE INVENTARIOS	662	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	663	---
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: LOCALES	664	---
AL EXTERIOR	665	48,62
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	666	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	667	724,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	22.345,67
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	669	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	670	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	672	22.345,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	673	108,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	674	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	675	108,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	676	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	677	16,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	678	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	679	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	680	---
EN EL EXTERIOR	681	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	---
(+) 100% SOBREPRECIO ACCIONES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	---
= UTILIDAD GRAVABLE 671-672-673-674-675+676+677+678+679-680-681-682-683-684-685-686-687	688	92,09
= PÉRDIDA 671-672-673-674-675+676+677+678+679-680-681-682-683-684-685-686-687	689	---
UTILIDAD A REPARTIR: RENVERTIR Y CAPITALIZAR	690	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	92,09
(-) ANTICIPO PAGADO	693	23,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	8,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 692 < 0	696	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	14,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 692) - 693	698	7,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 696 - 901	902	14,25
INTERÉS POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	905	14,26

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913	USD	---	
909	USD ---	910	USD ---	911	USD ---	912	USD ---	913	USD ---		

(CAMPO 912 Y 913) TOTAL --- REGISTRO CONTABLE No. ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Recol. No.	915	Recol. No.	916	USD	---	917	USD	---		
914	USD ---	915	USD ---	917	USD ---						

AÑO --- MES --- DÍA ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio Viteri

BP 254 JNELO 137 PS IP RP-WR 1791079159001 99735 14.26 $ 14.26 $ USD
2004-04-16 16 11 47 C CONSEC.102540760962 NO. 102540760962