

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 19126588001		AÑO: 2001	
RACION SOCIAL O DENOMINACION: EDEUSER ECHUERRIA BENALCABAR EXPORT.		FORMULARIO QUE SE DECLARA: 1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	392	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	33.408,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CIUDAS Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	21.121,92	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	211,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CIUDAS Y CUOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	561,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	302,78	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	526,18	TOTAL INGRESOS	33.408,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES TEM. Y BIENES EN VALUACION		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS BIENES TEM. INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.718,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTO DE BIENES	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	6.566,91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.010,21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.135,46	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.649,44	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.070,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBOS Y DAÑOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
BAUDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS GASTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ASOCIADAS RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	6.539,95
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	6.648,71
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.710,00
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	334 + 368 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.014,08
ACTIVOS CONTINGENTES	35.788,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	462,72
LOCALES	13.822,72	COMBUSTIBLES	124,04
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	3.091,66
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	1.280,89
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	15.829,15
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.078,44
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.218,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	30,50
CON EL IESS	1.946,45	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39,28
CON EMPLEADOS	2.551,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.683,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	125,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.804,29	CUENTAS INCOBRABLES	166,79
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		ALICUOTAS	484,02
DEL EXTERIOR		GASTOS ANTICIPADOS	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	43.194,09
DEBITOS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES EMISAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SITUACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	526,18
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	526,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 + 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 + 0
ANTICIP. CLIENTES	18.958,10	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	tránsito campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	18.958,10	PERDIDA DEL EJERCICIO	tránsito campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO	699 + 699 + 679 + 699	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	38.762,39	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		ALVONDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
IMPUESTOS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.355,13	(1) DEUDOS/CONTAS POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD GRAVABLE	899 - 899 + 0
OTROS SUPERAVANTES		PERDIDA	899 - 899 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	10.311,91
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	216,96	(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.311,91	(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENCONTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	
510 PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 800 - 821 - 0
OTROS PASIVOS Y PATRIMONIO	2.973,77	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	819 - 819 - 800 - 821 - 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.788,65	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 58)		ANTICIPO PROVISIONARIO	(1) 5 * 819 - 800
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	
NOMBRE: EDUARDO ECHUERRIA BENALCABAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
C.I. No. 100935843001		INTERES POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE/BANCAJO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPLESIONES		TOTAL PAGADO	300 - 17
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			100 - 13

21 FEB. 2001

10.311,91

10.311,91

300,17

100,13