



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL

0 102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791314867001

ECOROSÉS S.A.

203 EXPEDIENTE

53499-1996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	14,784.22
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	49,667.89
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	29,569.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	38,103.73
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,067.07
328 Inventario de materia prima	70,101.02
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	17,467.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228,750.64

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,087.29
342 Edificios	201,377.46
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	689,303.18
346 Muebles y enseres	45,145.61

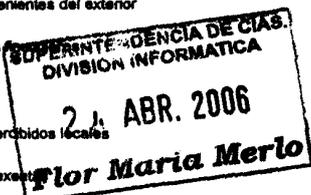
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización
507 Reserva legal
508 Reservas facultativa y estatutaria
509 Reserva de capital
512 Reserva por valuación, donaciones y otras
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e im)
519 (-) Pérdida del ejercicio
598 TOTAL PATRIMONIO NETO
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero
603 Exportaciones netas
604 Ingresos provenientes del exterior
605 Rendimientos
606 Otras rentas
607 Dividendos percibidos locales
608 Otras rentas exentas
609 Utilidad en venta de activos fijos
610 Ingresos por reembolso
699 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS





346 Maquinaria y equipo	206,767.28	710 COSTO DE VENTAS
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	81,833.98	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	234,713.88	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	8,242.8	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	743,525.83	716 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	718 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	729,945.62	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) inventario final de materia prima
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729,945.62	722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios
371 Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reser.
377 Otros activos diferidos	1,460,182.18	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
378 (-) Amortización acumulada	344,382.68	728 Gasto provisión para jubilación patronal
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,115,799.5	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natur
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión a sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	738 Promoción y publicidad
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles
394 Otros activos	0	738 Lubricantes
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,072,495.76	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
400 PASIVO		742 Suministros y materiales
PASIVO CORRIENTE		743 Transporte
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	146,593.59	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	46,722.88	745 Gastos de viaje
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	842,904.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
419 Préstamos de accionistas locales	248,089.14	748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos





421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,103.66
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	7,962.9
428 Obligaciones con empleados	29,482.83
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	33,680.67
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,358,550.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,358,550.5



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte caminero móvil	
761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
762 Provisión cuentas incobrables	
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	
764 Intereses y comisiones bancarias locales	
765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
766 Intereses pagados a terceros locales	
767 Intereses pagados a terceros al exterior	
768 Gastos a ser reembolsados locales	
769 Gastos a ser reembolsados al exterior	
760 Gasto provisiones deducibles	
761 Otros gastos locales	
762 Otros gastos del exterior	
763 IVA que se carga al gasto	
764 Pérdida en venta de activos fijos	
765 Pérdidas en cartera	
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	
802 Pérdida del ejercicio	
803 (-) 15% Participación trabajadores	
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
805 (-) 100% Otras rentas exentas	
806 (+) Gastos no deducibles en el país	
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	
812 (-) Deducciones por leyes especiales	
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
814 =Utilidad gravable	
815 =Pérdida	
816 Reinvertir y capitalizar	
817 Saldo utilidad gravable	
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	



898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

