IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION 1263 SRI

No. 10010876

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990941017001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUACOTTON S.A. 203 EXPEDIENTE: 55715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	311	90.761,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	156.820,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36.047,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.633,48
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7.426,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	246.020,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	11.610,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	120.453,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	41.602,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1.900.852,17
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	40.930,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	1.141.239,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	2.444.805,10
EQUIPO DE COMPUTACION	334	28.460,84
VEHICULOS	335	13.650,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	1.256.315,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.412.773,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.412.773,41
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.564,42
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	1.213.131,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	724.129,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	492.566,26
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 397	399	4.806.191,84
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	316.942,38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	447.742,17
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	158.989,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES	421	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR	422	-
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	37.934,50
IMPUESTOS — CON EL IESS	426	443,31
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	427	12.187,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	307.124,37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.281.363,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	390.000,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	1.469.200,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — LOCALES	451	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CARGAS FAMILIARES — DEL EXTERIOR	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.859.200,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.140.563,45
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, ESTATUTARIA, ESTATUTARIA)	507	2.222,04
RESERVA DE CAPITAL	509	811.610,47
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	51.795,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.665.628,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	4.806.191,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4.614.400,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	157.532,42
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	4.771.932,77
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	174.142,95
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	839.421,95
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	1.797.411,23
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	246.020,38
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	19.368,54
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7.506,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	530.163,10
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	224.438,88
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	15.317,52
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	239.057,63
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	174.987,91
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	32.077,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	11.610,08
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	100.445,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	120.453,68
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.776.254,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	9.426,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.667,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	71.548,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	9.700,99
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	61.296,69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	356,45
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	242.626,31
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	130.838,69
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	114.815,52
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	270.152,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	914.429,82
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	4.690.684,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	81.248,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	81.248,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	12.187,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (NO MAYORISTAS) — A DIVIDENDOS PERC. BIENES DE OTRAS SOC.	809	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ACCIONES (NO MAYORISTAS) — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813	814	69.061,18
= PERDIDA 799-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813	815	-
25% SOBRE CAMPO 814 — RENVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
25% SOBRE CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	69.061,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	17.265,30
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.822,29
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.917,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	12.525,07

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	5.714,71

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	891	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 891	892	12.525,07
INTERES POR MORA	893	-
MULTAS	894	-
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	899	12.525,07

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANCISCO DASSUM — 198 C.I. No. 1704171618

NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G. — 199 RUC No. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	12.525,07
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	910 N/C No. -	914 N/C No. -			
909 USD -	913 USD -	917 USD -			
(CAMPO 912 Y 921) LEY No. -	921 -	PEDISTRO OFICIAL No. -	922	AÑO 920	MES 921 DIA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 N/C No. -	919 Resol. No. -	919 Resol. No. -			
916 USD -	917 USD -	918 USD -			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29