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

No. 20 0060648

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990941017001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUACOTTON S.A — 203 EXPEDIENTE: 55715

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	107,622.89
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	1,848,324.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	120,027.40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,633.48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11,749.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	163,616.09
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	140,086.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	202,790.36
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	73,593.36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2,454,397.71
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	40,930.65
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,159,181.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,634,627.96
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	34,742.90
VEHÍCULOS	345	54,275.13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,585,682.16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,338,075.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2,338,075.61
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3,564.42
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	1,213,131.54
OTROS CARGOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	967,112.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	249,583.51
380 OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 376 + 384	385	5,042,056.83
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	236,882.79
DEL EXTERIOR	412	463,652.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	177,641.94
DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	30,614.21
CON EL IESS	418	483.92
CON EMPLEADOS	419	8,941.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	411,420.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1,331,637.83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	423	-
DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	573,000.00
DEL EXTERIOR	426	1,379,200.00
PROVEEDORES — LOCALES	427	-
DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	1,952,200.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	477	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	478	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 465 + 479 + 484	484	3,283,837.83
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	54,590.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7,401.63
RESERVA DE CAPITAL	505	811,610.47
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	46,616.29
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	38,000.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1,758,219.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 434 + 484 + 511	512	5,042,056.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	4,295,751.83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	382,335.55
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	4,678,087.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	246,020.38
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	863,071.88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	1,372,332.12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	163,816.09
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	632,768.73
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	253,502.94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	15,222.53
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., EQUIPO, EDIF. Y VEHÍCULOS	727	47,953.83
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	147,337.46
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	370,772.45
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	210,184.26
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	11,610.08
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	140,086.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	120,453.68
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	202,790.36
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3,787,537.28
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	27,954.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	8,765.77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE viaje	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	37,100.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	12,499.43
DEPRECIACIÓN DEDUCIBLE FIJOS	761	76,220.27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	242,626.31
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES	767	139,063.30
AL EXTERIOR	768	123,472.50
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	163,238.96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	830,941.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 770 + 775	775	4,618,478.58
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 776 > 0	776	59,608.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 776 < 0	777	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	59,608.80
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	780	8,941.32
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — EN EL PAÍS	783	-
AL EXTERIOR	784	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS	787	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811-812-813+814	791	50,667.48
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810+811-812-813+814	792	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	794	50,667.48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	12,666.87
(-) ANTICIPO PAGADO	796	5,714.71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	3,348.69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	3,603.47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	2,984.74

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANCISCO DABDUM AWAD — NOMBRE: EDGAR SALOMON BAYAS G.

901 C.I. No. 1704171818 — 902 RUC No. 0802817126001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	3,603.47
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3,603.47
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3,603.47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. - 907 N/C No. - 908 N/C No. - 909 N/C No. - 910 USD - 911 USD - 912 USD - 913 USD - (CAMPO 812 y 813) LEY No. - 914 REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. No. - 916 Resol. No. - 917 USD - 918 USD - AÑO - MES - DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN