

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0041561

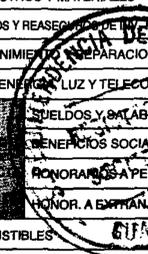
55769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990943494001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAPLEX S.A.

EXPEDIENTE 557608

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	84.234,63		453.520,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	100.533,22		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.766,74		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.684,04		1.247,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	5.419,89		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	46.186,79		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	618,29		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
ACTIVOS CORRIENTES	51,11	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	237.966,13	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93.829,12
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.375,30
TERMINOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	220.444,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	685,11	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	46.186,79
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.600,22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION	20.422,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	76.219,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	92.421,00	SUELDOS Y SALARIOS	4.871,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.246,24
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	35.506,97	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	240,80
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	144,24
ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	1.129,94
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES	64,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	658,56
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	46.517,80	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18.607,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	27.910,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	158,10
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	301.383,73	OTROS COSTOS DE VENTAS	3.128,95
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	329.104,85
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	11.991,12
LOCALES	26.998,06	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.840,10
DEL EXTERIOR	61.397,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	574,61
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.402,86	COMISIONES EN VENTAS	3.923,61
CON EL IESS	1.251,07	PROMOCION Y PUBLICIDAD	290,92
CON EMPLEADOS	725,75	COMBUSTIBLES	2.333,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.205,68	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	6.504,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.322,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.486,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	107.303,26	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	2.016,56
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.173,06
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	13.723,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.767,85
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.105,53
LOCALES	51.608,33	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	8.097,90
HIPOTECAS POR PAGAR	-	CUENTAS INCOBRABLES	1.838,62
OPERACIONES EMITIDAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTRAS PROVISIONES	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	65.331,34	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.732,99
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	114.677,56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	429,51
INGRESOS ANTICIPADOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	429,51
OTROS PASIVOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	444.211,92
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	10.555,83
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	172.634,60	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.555,83
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.626,54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	1.953,57	EN EL PAIS	1.490,44
OTROS SUPERAVITS	73.152,32	EN EL EXTERIOR	-
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	23.087,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	10.555,83	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.200,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	128.749,13	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	301.383,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	9.219,33
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	9.219,33
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.304,83
		(-) ANTICIPO PAGADO	51,11
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.306,36
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.052,64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN HIDALGO JIMENEZ
 FIRMA CONTADOR: IRINA BALSEGA GARCIA

NOMBRE: JUAN HIDALGO JIMENEZ C.I. No. 0910911163
 NOMBRE: IRINA BALSEGA GARCIA RUC No. 0016329618001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA