

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ECUAPANDI S.A.** **EXPEDIENTE 88503**
 RUC **099097632500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 126.710,79		
CAJA, BANCOS 311		5.350,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 89.703,51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318		22.512,96	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		97,55	OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320		12.286,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325		-	OTRAS RENTAS 807 506,49		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326		1.083,06	TOTAL INGRESOS 808 196.999,79		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 333		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
ROS ACTIVOS CORRIENTES 338		3.335,82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ITAL ACTIVO CORRIENTE 339		44.667,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TERMINOS 341		-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
INSTALACIONES 342		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 720 -		
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344		5.614,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 721 -		
GRUPO DE COMPUTACION 347		37.967,41	SUELDOS Y SALARIOS 722 -		
VEHICULOS 348		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 -		
ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 724 -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		14.187,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 -		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 354		-	GASTOS DE FABRICACION 726 -		
ITAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355		29.394,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		-	SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 730 -		
ITAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 -		
ITAL ACTIVO FIJO 366		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 732 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 733 -		
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 734 -		
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 735 -		
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
ROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -		
AMORTIZACION ACUMULADA 378		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -		
ACTIVO DIFERIDO 379		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -		
VENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
	OTROS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -		
PROVISIONES INCOBRABLES 385		-	OTROS COSTOS DE VENTAS 743 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 745 -		
	OTRAS 388	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COSTOS ANTICIPADOS 389		5.878,37	SUELDOS, SALARIOS 751 45.031,00		
ROS ACTIVOS 393		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 62.644,94		
ITAL OTROS ACTIVOS 397		5.878,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 369,00		
ITAL DEL ACTIVO 399	339 + 366 + 379 + 397	79.939,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 401		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO 402		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.754,40		
PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	56.162,77	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 222,44		
	DEL EXTERIOR 412	-	COMBUSTIBLES 760 3.931,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.180,45		
	DEL EXTERIOR 417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.714,52		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	GASTOS DE VIAJE 764 1.719,42		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 14.432,55		
	CON EL IESS 424	464,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
	CON EMPLEADOS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 3.009,96		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		2.683,87	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.405,60		
ROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		1.278,56	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
ITAL PASIVO CORRIENTE 433		60.589,94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
PASIVO A LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR 447	-	AL EXTERIOR 774 9.272,92		
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -		
	DEL EXTERIOR 451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 30.561,17		
PROVISIONES POR PAGAR 453		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 189.339,61		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
ROS PROVISIONES 459		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.599,03		
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 1.599,03		
ITAL PASIVO A LARGO PLAZO 462		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 190.938,54		
PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 6.061,21		
TIPO CLIENTES 471		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ROS PASIVOS DIFERIDOS 473		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ITAL PASIVO DIFERIDO 475		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 60061,21		
OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
RESERVOS ANTICIPADOS 481		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 909,18		
ROS PASIVOS 483		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
ITAL OTROS PASIVOS 485		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
ITAL DEL PASIVO 489	439 + 469 + 479 + 489	60.589,94	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ROS PASIVOS CONTINGENTES 491		-	EN EL PAIS 806 -		
PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
PITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		2.000,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		3.574,90	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
RESERVA DE CAPITAL 509		5.990,06	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
ROS SUPERAVITS 511		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 466,80		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		4.041,60	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515		2.334,03	OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		6.061,21	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 4.685,23		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
PATRIMONIO NETO 599		19.349,74	UTILIDAD DEL EJERCICIO 814		
ITAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	489+598	79.939,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 4.685,23		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: AB. MOLINARI JAIME			NOMBRE: ALVARADO JOSE		
C.I. No. 090000725-3			RUC No. 0910697960001		
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			35,13		
DIANTE COMPENSACIONES 908			-		
DIANTE NOTAS DE CREDITO 907			-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 35,13		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 35,13		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD