

0 0041759

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991037543001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Ecovallave S.A.

EXPEDIENTE

576559

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

IVO		
IVO CORRIENTE		
A. BANCOS		
PRISIONES FINANCIERAS TEMPORALES		21.439.18
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--
S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--
AS CUENTAS POR COBRAR		40.882.85
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--
DITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--
CADENIAS EN TRANSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
IVOS CORRIENTES		--
IVO CORRIENTE		62.359.74
IVO FIJO		
IVO TANGIBLE		
INSTALACIONES		--
IAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
COMPUTACION		--
IVOS FIJOS TANGIBLES		--
ACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		--
ACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--
ATIVO FIJO TANGIBLE		--
IVO INTANGIBLE		
ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
ACIONES ACUMULADAS		--
ATIVO FIJO INTANGIBLE		--
ATIVO FIJO		--
IVO DIFERIDO		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--
IDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
IVOS DIFERIDOS		--
ACION ACUMULADA		--
ATIVO DIFERIDO		--
S ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		--
OTROS		--
ONES INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		--
OTRAS		20.650.38
ITICIPADOS		--
IVOS		--
ROS ACTIVOS		- 20.650.38
IL ACTIVO	338 + 368 + 379 + 397	83.009.05
ONTINGENTES		--
IVO		
IVO CORRIENTE		
LOCALES		680.00
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
ES A CORTO PLAZO		--
IVOS A CORTO PLAZO		--
SIVO CORRIENTE		
IVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
POR PAGAR		--
ES EMITIDAS		--
ES PARA JUBILACION PATRONAL		--
ISIONES		--
IVOS A LARGO PLAZO		--
SIVO A LARGO PLAZO		
IVO DIFERIDO		
IENTES		--
IVOS DIFERIDOS		--
SIVO DIFERIDO		
S PASIVOS		
ANTICIPADOS		--
IVOS		--
ROS PASIVOS		
IL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	680.00
ONTINGENTES		--
RIMONIO NETO		
SCRITO O ASIGNADO		1.000.00
SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--
E SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--
(LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--
E CAPITAL		59.011.44
ERAVITS		--
D DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		20.883.48
ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
EL EJERCICIO	- trasladar campo 797	1.434.18
DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
RIMONIO NETO		82.329.08
SIVO Y PATRIMONIO		83.009.08
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
MANTENIMIENTO	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	
749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
699 - 799 > 0	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
trasladar campo 797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
= PERDIDA	
801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(816 * 15%) + (817 * 20%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
RETENCIONES EN LA FUENTE	
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
No.	N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	No.	Resol. No.	USD	Resol. No.
2 Y 821) LEY No.							
PERMITENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
L. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							