

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991037543001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Ecuallave S.A.	203	EXPEDIENTE	5765590
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	----------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	35.61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	21.439.14	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.883.95	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62.356.70	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	
VEHÍCULOS	349	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
OTRAS	389	20.650.38	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20.650.38	
TOTAL DEL ACTIVO	399	83.009.08	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
	601	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	602	--	
EXPORTACIONES			
	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	OTRAS RENTAS		607
	609	--	
TOTAL INGRESOS			
	699	--	

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	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
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	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones)		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
SUELDOS Y SALARIOS		730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	--
HONOR. A PERSONAS NATURALES		732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	--
COMBUSTIBLES		734	--
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	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--
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	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES		774	--
AL EXTERIOR		775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS			
		749 + 779 + 789	799
UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	411	680.00	
DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	415	--	
DEL EXTERIOR	417	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES	419	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	
CON EL IESS	425	--	
CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	680.00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	443	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
LOCALES	445	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			
LOCALES	449	--	
DEL EXTERIOR	451	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	680.00	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.434.16	
RESERVA DE CAPITAL	509	59.011.44	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.883.46	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	82.329.08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83.009.08	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
		EN EL EXTERIOR	807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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 > 0	814
= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) ANTICIPO PAGADO			819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE	ALBERTO DASSUM AIVAS	NOMBRE	SONNIA ORRALA
198	C.I. No. 1704171501	199	RUC No. 0907535595001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	15.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	998
			15.00
			15.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			