

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991037543001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUALLAVE S.A. 203 EXPEDIENTES 5765590

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	35,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	21.439,14	EXPORTACIONES			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	40.883,95		OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>62.358,70</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANUTENCION Y REPARACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>371</b>	<b>563,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	563,00	COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>563,00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	OTRAS	389	20.650,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>20.650,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>83.572,08</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.198,23	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	LOCALES	411	1.198,23	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE			
	LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
	OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES			
	CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.198,23</b>	AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	44,77	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
	LOCALES	449	44,77	749 + 779 + 789			
	DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	699 - 799 > 0			
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	699 - 799 < 0			
	OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>44,77</b>	trasladar campo 797			
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1.243,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO			
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	trasladar campo 798			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	GASTOS NO DEDUCIBLES			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.434,18	EN EL PAIS			
	RESERVA DE CAPITAL	509	59.011,44	EN EL EXTERIOR			
	OTROS SUPERAVITS	511	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	20.883,46	PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>82.329,08</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>83.572,08</b>	(-) 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 58)				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD GRAVABLE			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) 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			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				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			
N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
809	---	---	---	817	---	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA