



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0174977**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0901250062001** 202 RAZON SOCIAL **ECUA NORSE S.A.** 203 EXPEDIENTE **83633**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,733.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	399.55
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,132.63
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,333.56
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16,411.53
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,068.08
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,677.01
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	43.28
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	22.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26.34
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,834.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	84,409.92	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	2,135.93
TOTAL INGRESOS	609	86,605.85	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	58,324.76	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,522.64	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,520.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5,852.30	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	68,219.70	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-	
GASTOS DE GESTION	733	-	
GASTOS DE VIAJE	734	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	6.40	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	12.67	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	739	-	
INTERESES Y COMISIONES	INTERESES EN EL EXTERIOR	740	-
	INTERESES EN EL INTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	13,232.93	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	320.50	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	13,572.55	
700 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	752	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	759	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	4,813.60	

400 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS POR PAGAR	401	739.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	5.63	
DEUDAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	739.63	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	
TOTAL DEL PASIVO	429	739.63	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	297.12
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,645.52
REEXPRESION MONETARIA	506	13,216.24
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4,077.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,813.60
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,095.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,834.98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 219.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 769)	801	4,813.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	320.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	815.43
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,318.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	647.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 769)		806	4,813.60
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	815.43
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	647.80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	3,350.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	837.59
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	399.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	438.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	438.04
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	438.04

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 438.04 925 No. - 926 U.S.\$ -

NOTA DE CREDITO DOLARES

927 - 928 U.S.\$ -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

