

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 15 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.492**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991311424001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EICARRO S.A.** EXPEDIENTE **7249295**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	162,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	123.453,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	6.601,85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS	607	7.499,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	27,95	TOTAL INGRESOS	608	7.499,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	302,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>130.547,82</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
AC. FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	17.481,24	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	18.059,34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.839,08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>11.701,50</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>11.701,50</b>	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	736	-
OT. ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>745</b>	<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	2.244,75
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.414,03
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>142.249,32</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	144,24	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	144,24	COMBUSTIBLES	760	8,00
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1.902,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	50,07
LOCALES	413	1.902,39	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	96,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	71,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.854,35
OBLIGACIONES	418	1.301,55	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	418	1.301,55	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	419	1.307,19	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	119.498,96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>124.225,78</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	442	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	142,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>7.818,58</b>
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>7.818,58</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	319,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	319,25
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) EN EL PAIS	804	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	(-) EN EL EXTERIOR	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
ING. JS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>124.225,78</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	319,25
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	72,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
RESERVA DE CAPITAL	505	17.758,40	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	297,25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	319,25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>18.023,54</b>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>142.249,32</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Silvia Solano* FIRMA CONTADOR: *Abel Jimenez*

NO. **ECON. SILVIA SOLANO** NOMBRE: **ING. ABEL JIMENEZ**

C.I. No. **0913632899** RUC No. **0909361966001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS DIVISION INFORMATICA

29 ABR 2003

Carmen Lasso