

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000120998

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC Nº: 0905393001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUOINSA DE S.A. 203 EXPEDIENTE: 72570

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	24.565,73		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		709.995,89		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	112.603,93							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.040,59							
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	68.545,45							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337								
ACTIVOS CORRIENTES	338								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	212.735,70							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		70.230,10		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		123.780,22		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.897,38		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		92.002,43		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.223,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		68.545,45		
VEHÍCULOS	349			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.567,93		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.562,45		SUELDOS Y SALARIOS	719				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
TOTAL ACTIVO FIJO	369			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
GRUPO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			SUMINISTROS Y MATERIALES	725				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	726				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			SUELDOS Y SALARIOS	729				
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	1.846,77		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732				
GASTOS ANTICIPADOS	389			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.846,77		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	220.471,38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			OTROS COSTOS DE VENTAS	740				
DELC. EXTERIOR	413			TOTAL COSTO DE VENTAS	742		277.467,32		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
DELC. EXTERIOR	417			SUELDOS, SALARIOS	751		7.540,00		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		1.630,69		
DELC. EXTERIOR	421			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
CON EL IESS	425			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
CON EMPLEADOS	427			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			COMISIONES EN VENTAS	758		221.644,97		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.141,33		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
440 PASIVO LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760				
DELC. EXTERIOR	443			SUMINISTROS Y MATERIALES	761				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			GASTOS DE GESTIÓN	762				
DELC. EXTERIOR	447			GASTOS DE VIAJE	763				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	67.058,82		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		7.530,00		
DEL EXTERIOR	451			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
OTRAS PROVISIONES	459			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			CUENTAS INCOBRABLES	771				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	67.058,82		BAJA DE INVENTARIOS	772				
470 PASIVO DIFERIDO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
ANTICIPO CLIENTES	471			INTERESES Y COMISIONES	773				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			LOCALES	774				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			AL EXTERIOR	775				
480 OTROS PASIVOS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		159.057,65		
OTROS PASIVOS	483			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		397.756,03		
TOTAL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PASIVOS CONTINGENTES	499			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			TOTAL COSTOS Y GASTOS	790		749 + 779 + 789		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		34.772,12		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	44.723,23		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
RESERVA DE CAPITAL	509	23,06		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS SUPERÁVITS	511	37,99		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787		34.772,12		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	43.706,17		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		5.215,82		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34.772,12		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	125.262,57		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	220.471,38	EN EL EXTERIOR	806				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO GONZALEZ				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
FIRMA CONTADOR: OSCAR ALFONSO MACHUCA				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
RUC Nº: 0905393001				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
RUC Nº: 070759720001				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) OTRAS DEDUCCIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
				= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
				UTILIDAD CAMPO 814					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				(-) CRÉDITO 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	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
				900 VALORES A PAGAR					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				901	
				INTERÉS POR MOROSIDAD				902	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	N/C No.	818	Recol. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821

REGISTRO OFICIAL No. 922

AÑO 2002

MES 09

DÍA 19

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN