

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099133632004** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EKO MOVIL S.A.**

EXPEDIENTE **073747**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	17.525,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	136.561,26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	3.032,32	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN POR COBRAR CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.238,90	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.160,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.130,71	OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	609	140.322,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.927,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.045,50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349	37.536,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.157,60	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.423,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.423,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	1.610,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.610,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	17.800,26
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.750,85
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	32.890,54
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.610,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.961,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	12.000,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	9.994,95
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7.862,30
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	1.724,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	16.283,57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	579,29
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	15.045,71
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	23.674,20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	2.588,70
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.568,95
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	595,35
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.157,60
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	423	270,74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425	75,02	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427	3.455,86	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.807,21	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	135.631,86
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	537,71
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	537,71
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	42.157,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	136.169,57
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.152,66
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	463		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.152,66
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	469		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	622,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	42.157,40	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
TOTAL DEL PASIVO	499	63.964,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	3.529,76
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814	814	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.044,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	
RESERVA DE CAPITAL	509		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	882,42
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) ANTICIPO PAGADO	818	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.130,71
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.152,66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821	248,27
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.996,95	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	71.961,60	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <i>[Firma]</i>			NOMBRE: <i>[Firma]</i>		
C.I. No. <i>0902954635</i>			RUC No. <i>090231983901</i>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 904			
				DÍA 905			

113 10:22:37 04/30/2003 51 J baspiacz
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-003683-3
(US\$) 00 BANCO BOLIVARIANO