

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA **73747**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099133653200** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EKO MOVIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **073747**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	42.511,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	7.564,55					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	63,51					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2.400,00					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.224,50					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.992,57					
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	-					
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	56.629,30					
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	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	11.795,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.099,84	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
VEHÍCULOS	348	37.536,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.150,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	41.281,76					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 GASTOS DE FABRICACIÓN			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.886,23	SUELDOS Y SALARIOS	734	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.886,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-		
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	-		
OTROS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-		
OTRAS	391	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-		
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-		
OTROS ACTIVOS	395	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	749	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	99.797,29	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	24.877,49		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	SUELDOS, SALARIOS	752	5.641,00		
400 PASIVO				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.965,29	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	75.155,27		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-		
DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-		
LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	759	20.927,10		
DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	2.099,37	COMBUSTIBLES	761	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.311,63	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	3.464,42		
CON EL IESS	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	23.989,05		
CON EMPLEADOS	429	3.575,59	GASTOS DE GESTIÓN	764	2.590,05		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	2.405,16	GASTOS DE VIAJE	765	6.721,34		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	22.359,04	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	4.874,14		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.359,04	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	7.991,71		
LOCALES	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
DEL EXTERIOR	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	772	63,51		
LOCALES	449	42.439,22	BAJA DE INVENTARIOS	773	-		
DEL EXTERIOR	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	384,96		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	LOCALES	776	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	AL EXTERIOR	777	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-		
OTRAS PROVISIONES	461	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	20.313,52		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	222.804,42		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42,439,22	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-		
470 PASIVO DIFERIDO				782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
ANTIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	223.804,42		
480 OTROS PASIVOS				790 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	6.752,61		
OTROS PASIVOS	483	20.219,54	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	20.219,54	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL DEL PASIVO	499	85.017,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	304,43	EN EL PAÍS				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL EXTERIOR				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.122,45	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	6.752,61	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	14.779,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99.797,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814			
NOMBRE: ELIO WONG LAMA				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
NOMBRE: EFRAIN TAPIA V.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
C.I. No. 0902954635				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
RUC No. 0100646835001				(-) ANTICIPO PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				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 * 816) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

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

74 JUL 2003
 168-113