

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991331255001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUBLICIDAD & REPRESENTACIONES ECUAVALLA EXPEDIENTE 73808

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 106,034,00	
CAJA, BANCOS	11,374,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1,225,61	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	10,299,36	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18,695,31	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	762,73	TOTAL INGRESOS 107,259,61	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	968,25	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	5,182,78	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,283,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	237,450,74	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,861,48	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6,259,96	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	34,888,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	127,176,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	170,283,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	170,283,46	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	70,47	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,172,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	31,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,211,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
80 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	51,744,37	GASTOS DE VENTAS	
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS 20,612,83	
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 252,50	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	51,744,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	279,522,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 2,526,95	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 5,547,60	
(-) PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,553,94	
VENTAS A CORTO PLAZO POR PAGAR	24,347,07	COMBUSTIBLES 1,812,64	
DELC. EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DELC. INTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 1,293,08	
DELC. EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	
DELC. INTERIOR	60,732,00	GASTOS DE VIAJE 2,921,61	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	405,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7,893,35	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 573,74	
CON EMPLEADOS	223,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3,744,48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 32,705,44	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,707,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 5,88	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
DELC. INTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	
DELC. EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELC. INTERIOR	-	LOCALES 6,05	
DELC. EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
DELC. INTERIOR	60,732,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELC. EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23,538,35	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	405,49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 104,988,45	
CON EL IESS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	223,04	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 104,988,45	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2,271,16	
DELC. INTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
DELC. EXTERIOR	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	405,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,271,16	
CON EL IESS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CON EMPLEADOS	223,04	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 340,67	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,707,60	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ACUERDOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	520,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	119,55	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	184,040,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-809-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1,930,49	
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2,271,16	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 1,930,49	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 482,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	193,815,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	279,522,60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 968,25	
DECLARATO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 485,63	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: ALEXANDER VANDARA A. NOMBRE: JOSE L. ESPINOZA C.		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RUC No. 0907654367 RUC No. 0911353415001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLS DE COMPENSACIONES

908	USD	909	USD
-----	-----	-----	-----