

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FINANCIEROS UNICO PARA SOCIEDADES** No. **10004251**

FORMULARIO 100 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73856**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991340084001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECUATECSA C. A.** EXPEDIENTE **73866**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS **311** **3.167,43** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **159.541,33**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **---** **603 EXPORTACIONES** **3.256.921,75**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **554.788,62** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **128.866,59**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **3.429,75** **608 OTRAS RENTAS** **---**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **326** **24.280,01** **609 TOTAL INGRESOS** **3.545.329,67**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **711** **---** **712 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **713** **---** **713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **714** **39.211,72** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **715** **263.651,81** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

ACADERIAS EN TRANSITO **716** **---** **716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **40.000,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **717** **---** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **2.863.425,57**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **888.529,34** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

340 ACTIVO FIJO **718 SUELDOS Y SALARIOS** **161.155,55**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 MANO DE OBRA INDIRECTA** **13.200,67**

TERRENOS **341** **---** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **16.338,64** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **8.582,05** **723 GASTOS DE FABRICACION** **277.744,44**

VEHICULOS **349** **---** **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **4.736,62**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **6.456,29** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **104.811,85**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (seguros)** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **18.464,40** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **8.755,86**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **21.978,47**

MAUCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **1.192,79** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **25.547,55**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **417,80** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **14.218,04**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **774,99** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **1.361,72**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **19.239,39** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **2.563,81**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **11.449,92** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **---** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **1.987,83**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **379** **8.980,69** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **2.469,23** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **73.411,78**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **263.651,81**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **31.891,81**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383** **---** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **3.383.139,76**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **---**

GASTOS ANTICIPADOS **387** **---** **751 SUELDOS, SALARIOS** **19.134,54**

OTROS ACTIVOS **389** **---** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **9.338,89**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **512,91** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **910.750,87** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **---** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

400 PASIVO **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTACION LOCALES **411** **34.647,31** **758 COMISIONES EN VENTAS** **---**

DEL EXTERIOR **413** **---** **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTACION DEL EXTERIOR **415** **653.171,35** **760 COMBUSTIBLES** **934,01**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **417** **---** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **---**

DEL EXTERIOR **419** **---** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **1.843,97**

OBLIGACIONES LOCALES **421** **---** **763 GASTOS DE GESTION** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **17.228,02** **764 GASTOS DE VIAJE** **5.842,82**

CON EL IESS **425** **4.167,97** **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **24.488,56**

CON EMPLEADOS **427** **8.268,19** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **---** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **848,14**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **25.734,60** **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **743.217,44** **769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **10.831,22**

CUENTAS Y DOCUMENTACION LOCALES **441** **---** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **---**

DEL EXTERIOR **443** **---** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **---** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **774 INTERESES Y COMISIONES** **79.640,22**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES **449** **---** **775 AL EXTERIOR** **---**

DEL EXTERIOR **451** **---** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **17.932,64**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **170.835,01**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **457** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **---** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

TOTAL PASIVO **479** **743.217,44** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **3.553.974,77**

470 PASIVO DIFERIDO **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **786 PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **8.645,10**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **---**

480 OTROS PASIVOS **477** **---** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **8.645,10**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

TOTAL DEL PASIVO **499** **743.217,44** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **5.842,82**

PASIVOS CONTINGENTES **499** **---** **(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **2.695,50**

500 PATRIMONIO NETO **501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **20.000,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **130.001,28**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **562,69**

RESERVA DE CAPITAL **509** **24.737,96**

OTROS SUPERAVITS **511** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **876,60**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **---**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **8.645,10**

TOTAL PATRIMONIO NETO **519** **167.533,43**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **529** **910.750,87**

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **---**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **26,69**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **13,34**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **26,69**

INTERES POR MORA **903** **1,44**

MULTAS **904** **3,20**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **31,33**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 918 Resol. No. **---**

907 USD **---** 915 USD **---** 919 USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DIA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31 JUL 2002

31,33 USD. BANCO DE GUAYAQUIL