FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 2005-0637** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991347879001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Ecuaprex S.A.** **203** EXPEDIENTE **74472**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	2,062.88	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	102.96	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	513
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	514
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	516
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	517
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	518
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	519
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,165,84	520
340 ACTIVO FIJO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	2.615,81	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	-	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	870,57	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1,745,24	613
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	1,745,24	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,745,24	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
370 OTROS ACTIVOS		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO DIFERIDO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	83,24	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	83,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	720 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	721 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	722 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
OTROS	383	-	723 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	724 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	725 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	389	-	726 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	727 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	394	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,911,08	730 COMISIÓN A SOCIEDADES
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LUBRICANTES	
LOCALES	411	-	731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
DEL EXTERIOR	413	-	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	415	-	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	417	-	743 TRANSPORTE
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
LOCALES	418	-	744 GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	421	-	745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DELEGACIONES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	34,29	747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	100,83	748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	427	-	749 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
CON EMPLEADOS	428	-	750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	436	-	752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES	431	-	753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
CRÉDITO A MUTUO	432	-	754 AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	135,12	755 LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		756 AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERESES PASADOS A TERCEROS	
LOCALES	441	-	757 LOCALES
DEL EXTERIOR	443	-	758 AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
LOCALES	445	-	759 LOCALES
DEL EXTERIOR	447	-	760 AL EXTERIOR
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	448	-	761 OTROS GASTOS
DEL EXTERIOR	451	-	762 LOCALES
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	763 DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	765 PÉRDIDAS EN CARTERA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVISIONES	459	350,00	799
CRÉDITO A MUTUO	460	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	350,00	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	806 EN EL PAÍS
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	807 EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
TOTAL DEL PASIVO	499	485,12	809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		810 (+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823 < 0 824

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N° -- 907 USD -- 908 N° -- 909 USD -- 910 N° -- 911 USD -- 912 N° -- 913 USD -- 914 N° -- 915 USD -- 916 N° -- 917 USD -- 918 N° -- 919 USD -- 920 N° -- 921 N° -- 922 N° -- 923 N° -- 924 N° -- 925 N° --

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. N° -- 927 Resol. N° -- 928 Resol. N° -- 929 Resol. N° -- 930 Resol. N° -- 931 Resol. N° -- 932 Resol. N° -- 933 Resol. N° -- 934 Resol. N° -- 935 Resol. N° --

936 AÑO: 937 MES: 938 DÍA: 939

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

100 C.I. N°: *[C.I. N°]* 101 RUC N°: *[RUC N°]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

908 N° -- 909 USD -- 910 N° -- 911 USD -- 912 N° -- 913 USD -- 914 N° -- 915 USD -- 916 N° -- 917 USD -- 918 N° -- 919 USD -- 920 N° -- 921 N° -- 922 N° -- 923 N° -- 924 N° -- 925 N° --

926 Resol. N° -- 927 Resol. N° -- 928 Resol. N° -- 929 Resol. N° -- 930 Resol. N° -- 931 Resol. N° -- 932 Resol. N° -- 933 Resol. N° -- 934 Resol. N° -- 935 Resol. N° --

936 AÑO: 937 MES: 938 DÍA: 939

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

100 C.I. N°: *[C.I. N°]* 101 RUC N°: *[RUC N°]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

908 N° -- 909 USD -- 910 N° -- 911 USD -- 912 N° -- 913 USD -- 914 N° -- 915 USD -- 916 N° -- 917 USD -- 918 N° -- 919 USD -- 920 N° -- 921 N° -- 922 N° -- 923 N° -- 924 N° -- 925 N° --

926 Resol. N° -- 927 Resol. N° -- 928 Resol. N° -- 929 Resol. N° -- 930 Resol. N° -- 931 Resol. N° -- 932 Resol. N° -- 933 Resol. N° -- 934 Resol. N° -- 935 Resol. N° --

936 AÑO: 937 MES: 938 DÍA: 939

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

100 C.I. N°: *[C.I. N°]* 101 RUC N°: *[RUC N°]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

908 N° -- 909 USD -- 910 N° -- 911 USD -- 912 N° -- 913 USD -- 914 N° -- 915 USD -- 916 N° -- 917 USD -- 918 N° -- 919 USD -- 920 N° -- 921 N° -- 922 N° -- 923 N° -- 924 N° -- 925 N° --

926 Resol. N° -- 927 Resol. N° -- 928 Resol. N° -- 929 Resol. N° -- 930 Resol. N° -- 931 Resol. N° -- 932 Resol. N° -- 933 Resol. N° -- 934 Resol. N° -- 935 Resol. N° --

936 AÑO: 937 MES: 938 DÍA: 939

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

100 C.I. N°: *[C.I. N°]* 101 RUC N°: *[RUC N°]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907