

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991361049001		EKOSS S.A.		74492

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
				801 430.039,26			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311 560,12				802 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
313 -				803 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
315 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
317 -				804 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS			
319 1.210,00				805 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
321 -				806 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS			
323 -				807 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS			
325 274,23				899 430.039,26			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
327 -				<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 8.822,16				711 14.150,25			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 -				712 408.445,08			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 -				713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 -				714 8.150,15			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
337 -				715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
338 -				716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339 10.194,50				717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718 -			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
341 -				720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343 -				721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
345 214,19				722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
347 -				723 -			
VEHÍCULOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
349 -				724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
351 -				725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
353 83,23				726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			
355 -				727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
359 130,87				728 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				729 -			
361 -				730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
363 -				731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
368 -				732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
369 -				733 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				734 -			
371 -				735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
373 -				736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
375 -				737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
377 -				738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
378 -				739 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
379 -				740 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				741 -			
381 -				742 -			
OTROS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
383 -				749 414.445,18			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
385 -				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				751 7.200,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS				752 -			
387 -				753 -			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
389 -				754 -			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
391 -				755 -			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
393 -				756 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
397 -				757 4.800,00			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
399 10.325,37				758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES				COMISIONES EN VENTAS			
398 -				759 -			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				760 -			
LOCALES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
411 4.875,00				761 -			
DEL EXTERIOR				SUMINISTROS Y MATERIALES			
413 -				762 -			
Obligaciones con instituciones financieras				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				763 -			
415 -				764 -			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
417 -				765 2.350,00			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				766 -			
419 -				767 -			
DEL EXTERIOR				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
421 -				768 21,42			
Obligaciones				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				769 -			
423 450,00				770 -			
CON EL IESS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
425 -				771 -			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
427 -				772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
429 375,00				773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
431 -				774 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				INTERESES Y COMISIONES			
439 5.700,00				LOCALES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				775 -			
LOCALES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
441 -				776 -			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
443 -				777 2.510,00			
Obligaciones con instituciones financieras				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
LOCALES				779 16.881,42			
445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
447 -				781 -			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				782 -			
449 3.122,16				783 -			
DEL EXTERIOR				784 -			
451 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR				749 + 779 + 789 431.326,60			
453 -				790 -			
Obligaciones emitidas				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
455 -				899 - 799 > 0			
Provisiones para jubilación patronal				797 -			
457 -				798 1.287,34			
Otras provisiones				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
459 -				899 - 799 < 0			
Otros pasivos a largo plazo				798 1.287,34			
461 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
469 3.122,16				trasladar campo 797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				801 -			
Anticipo clientes				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
471 -				trasladar campo 798			
Otros pasivos diferidos				802 1.287,34			
473 -				803 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
479 -				804 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
Ingresos anticipados				805 -			
481 -				806 -			
Otros pasivos				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
483 -				807 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
489 -				EN EL PAÍS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				808 -			
499 8.822,16				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES				809 -			
498 -				810 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
Capital suscrito o asignado				808 -			
501 800,00				809 -			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES)			
503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización				810 -			
505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)				811 -			
507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
Reserva de capital				812 -			
509 105,08				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS				813 -			
511 -				= UTILIDAD GRAVABLE			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			
513 1.885,47				814 -			
(-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores				= PÉRDIDA			
515 -				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
Utilidad del ejercicio				815 1.287,34			
trasladar campo 797				UTILIDAD CAMPO 814			
517 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) Pérdida del ejercicio				816 -			
trasladar campo 798				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816			
519 1.287,34				817 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
598 1.503,21				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				818 -			
499+598 10.325,37				819 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO			
				820 274,23			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				821 -			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				822 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				898 274,23			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				899 -			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				897 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				901 -			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				902 -			
				INTERÉS POR MORA			
				903 -			
				MULTAS			
				904 1,00			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			
				999 1,00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cecilia Segure*  
 FIRMA CONTADOR: *EDO. BAILLADARES*

NOMBRE: **CECILIA SEGURE** NOMBRE: **EDO. BAILLADARES**  
 C.I. No. **1707099535** RUC No. **0906192729001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1,00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 274,23  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -

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 924			
				DÍA 925			

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES