

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991379657001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECOLOGGE S.A.** EXPEDIENTE **74977**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	251.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	62.27	SUELDOS Y SALARIOS	
	85.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
370 ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	46.98	SUELDOS, SALARIOS	
380 OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS	381	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	COMISIONES EN VENTAS	
OTRAS	389	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
GASTOS ANTIOPADOS	391	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS	393	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 363 + 379 + 393	GASTOS DE VIAJE	
	434.53	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
400 PASIVO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	411	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	413	BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	415	INVERSIONES A LARGO PLAZO	
DEL EXTERIOR	417	LOCALES	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	AL EXTERIOR	
LOCALES	421	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	423	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CON EL IESS	427	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	429	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0
LOCALES	441	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
LOCALES	445	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	447	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	451	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	453	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES	461	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	= UTILIDAD GRAVABLE	691 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	= PÉRDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
470 PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 815
ANTICIPO CLIENTES	471	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
480 OTROS PASIVOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS PASIVOS	483	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL OTROS PASIVOS	483	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	433 + 463 + 473 + 483	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	166.42	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PASIVOS CONTINGENTES	485	PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
500 PATRIMONIO NETO		INTERÉS POR MORA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	MULTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	513		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 590		
	434.53		

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

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

NOMBRE: **HABIB HANSSUR** NOMBRE: **ARTURO CORDOVA**
 C.I. No. **12 00121331** RUC No. **0900907460001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN