

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030235

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402004001	RAZON SOCIAL ECUAGROUP S.A.	EXPEDIENTE 77534
-------------------	-----------------------------	------------------

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	12.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
REPOSICION EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	12.28
320 ACTIVO NO CORRIENTE		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	13,301.93
BIENES INMUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
ACTIVOS FIJOS	323	-
DEPRECIACION ACUMULADA	324	978.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	17,323.93
330 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
340 PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS RECIBIDOS (LARGO PLAZO)	412	12,337.93
OTRAS PASIVAS EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	419	12,337.93
350 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVA	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	542.12
RESERVA MONETARIA	506	4,368.37
RESERVA DE SUPERAVITS	507	-
RESERVA (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
RESERVA (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	77.21
PATRIMONIO NETO	519	5,028.28

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS		3,099.24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO GRAVADOS)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	450.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	388.01
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	797.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740
	AL EXTERIOR	741
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	1,540.64
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3,176.45
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	77.21
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	801	77.21
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 789)	802	77.21
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	803	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 606)	805	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	-
(-) 75% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	-
UTILIDAD GRAVABLE	808	77.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	809	0.25 (812)
(-) ANTICIPOS	810	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813	-

PAGAR Y FORMA DE PAGO

A PAGAR	817 - 901	902	-
MORA	903	-	-
	904	15.45	-
	902 + 903 + 904	905	15.45

OTRAS FORMAS DE PAGO

15.45	No.	-	U.S.	-
-------	-----	---	------	---

ENDENCIA DE COMPANIAS

L: 0080158430001 - Resoluci3n 2828 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

