

00135563

IMPORTANTE: BRANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

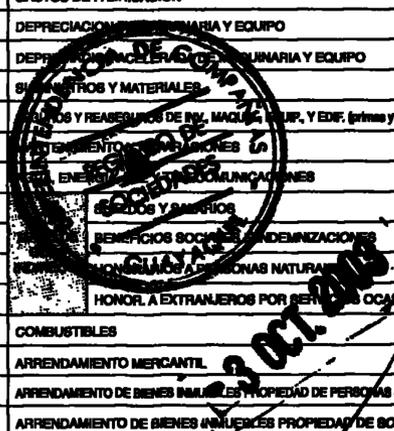
Razon Social o Denominacion ECUAGRUP S. A.

EXPEDIENTE 77534

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		900 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CAJA, BANCOS	356,83	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	360,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	360,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	356,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TIERRAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.266,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.217,00	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17.049,93	GASTOS Y REABEGUROS DE INC, MAG, EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
TIERRAS	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
VEHICULOS DE COMPUTACION	-	COMISIONES Y GASTOS DE COMUNICACIONES	-
VEHICULOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEPRECIACION ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO FIJO	17.049,93	COMBUSTIBLES	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEPRECIACION DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEPRECIACION DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEPRECIACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEPRECIACION ACUMULADA	25,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO DIFERIDO	25,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60,00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
L DEL ACTIVO	356 + 359 + 378 + 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REABEGUROS (primas y acciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,55
CON EL IESS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	279,00
CON EMPLEADOS	11,50	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION DE BIENES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
L PASIVO CORRIENTE	14,58	BAJA DE INVENTARIOS	-
PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	12.399,48	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	343,55
DEL EXTERIOR	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEPRECIACION DE BIENES A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
L PASIVO LARGO PLAZO	12.399,48	TOTAL COSTOS Y GASTOS	746 + 779 + 789
PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0
PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
L PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787
PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788
PROVISIONES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,47
PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
L PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
SOCIOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
L OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
L DEL PASIVO	438 + 488 + 479 + 488	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA SUBSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD GRABABLE	811-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA	831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	392,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	4.358,95	SALDO UTILIDAD GRABABLE	814-818
RESERVA SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 18%) + (817 * 28%)
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50,18	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
RESERVA DEL EJERCICIO	transferir campo 787	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
L PATRIMONIO NETO	5.017,70	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
L PASIVO Y PATRIMONIO	488 + 508	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LARGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Enrique Verdugo
 FIRMA CONTADOR: Walther Gomez
 NOMBRE: Walther Gomez
 RUC No: 0901797209001
 NTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 6,62
 NTE COMPENSACIONES: -
 NTE NOTAS DE CREDITO: -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 3,50
 INTERES POR MORA: 0,91
 MULTAS: 2,21
 TOTAL PAGADO: 6,62

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	Resol. No.	USD
0 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
0 812 Y 821) LEY No.		AÑO	
0 812 Y 821) LEY No.		MESES	
0 812 Y 821) LEY No.		DIA	

S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-374497-7
 Valor: \$ 6.6244 CCL: 0201 REF: 4108711

03/OCT/2003