

0135559

## IMPORTANTE: SIEMPRE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

NO. FORMULARIO QUE SE RECLAMA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991402004001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ECUAGRUPO S. A.

EXPEDIENTE 77534

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	692,83	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%	396,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	396,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>692,83</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—

## 320 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TIENOS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.266,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.491,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>16.775,93</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDO Y SALARIOS	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—

## TOTAL ACTIVO FIJO

<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>16.775,93</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	COMBUSTIBLES	—

## GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	30,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>20,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTRAS	—	SUELDO, BALARIOS	—

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>330 + 360 + 370 + 380</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
<b>400 PASIVO</b>	<b>—</b>	COMISIONES EN VENTAS	—

## 410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	12,00
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADMN. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IEPS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,55
CON EMPLEADOS	14,44	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	79,00

## PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,54</b>	CUENTAS INCORRIBLES	—
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>	BAJA DE INVENTARIOS	—

## 430 PASIVO DIFERIDO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
LOCALES	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	371,55

## HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>12.429,03</b>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0

## ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL</b>			