

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO UNICO DE OCASIÓN						20 0023554			
RESOLUCIÓN 0231		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		RUC 389822001		AÑO 2001	NO. FORMULARIO QUE SE RECIPICA				
		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EFICENSA S.A.				SEGURO EXPEDIENTE 77686			
ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO						600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
CAJA, BANCOS		693,04	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES						EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		119,42	—	OTRAS RENTAS	607	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)						TOTAL INGRESOS	608	—	
CRÉDITO 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	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO						(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ACTIVOS CORRIENTES						COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
TERRENOS						BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN						GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHICULOS						DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES						DEPRECACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO						SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, VIDA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						SUELDOS, SALARIOS	730	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS						BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
350 ACTIVO DIFERIDO						COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
360 OTROS ACTIVOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CLIENTES RELACIONADOS						OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
OTROS						TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES						750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS						SUELDOS, SALARIOS	744	—	
OTRAS						BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	745	—	
GASTOS ANTICIPADOS						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	—	
OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 340 + 370 + 380						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—	
ACTIVOS CONTINGENTES						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—	
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS	751	—	
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	—	
LOCALES						COMBUSTIBLES	753	—	
DEL EXTERIOR						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—	
LOCALES						SUMINISTROS Y MATERIALES	755	—	
DEL EXTERIOR						GASTOS DE GESTIÓN	756	—	
LOCALES						GASTOS DE VIAJE	757	—	
DEL EXTERIOR						AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—	
CON EL IESS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	—	
CON EMPLEADOS						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO						DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						CUENTAS INCORRIBLES	764	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS	765	—	
LOCALES						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—	
DEL EXTERIOR						INTERESES SOBRE DEUDA AL EXTERIOR	767	—	
LOCALES						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—	
DEL EXTERIOR						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	—	
LOCALES						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	—	
DEL EXTERIOR						760 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
OTRAS PROVISIONES						TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 770 + 780	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO						UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	—	
470 PASIVO DIFERIDO						780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES						800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	
480 OTROS PASIVOS						(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS						(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480						ADMEDIOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
PASIVOS CONTINGENTES						A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO						(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO						790	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						791	200,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						792	760,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)						793	—		
RESERVA DE CAPITAL						794	—		
OTROS SUPERÁVITS						795	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						796	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES						797	20,34		
UTILIDAD DEL EJERCICIO						798	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						799	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO						800	939,56		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500						801	1.054,65		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (817 * 25%)	810	—
						(-) ANTICIPO PAGADO	810	—	
						(-) RETENCIÓN EN LA FUENTE	811	—	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 < 0	800	—
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 > 0	800	—
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (810 * 818) - 820						807	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO						801	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						802	—		
INTERÉS POR MORA						803	—		
MULTAS						804	10,00		
TOTAL PAGADO						802 + 803 + 804	805	10,00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
806 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Recib. No. —	818 Recib. No. —				
806 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —				
REGISTRO OFICIAL No. 802						803	—		
AÑO 804						805	—		
MES 806						807	—		
DÍA 808						809	—		
						SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE JOSEPH BAQUERTZO		NOMBRE JOSE BRAVO							
C.I. No. 1202342307		RUC No. 0909472953001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
800 N/C No. —	810 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 Recib. No. —	818 Recib. No. —				
806 USD —	811 USD —	813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —				
(CAMPO 812 y 821) LEY No. 801						803	—		
						804	—		
						805	—		
						806	—		
						807	—		
						808	—		
						809	—		
						810	—		
						811	—		
						812	—		
						813	—		
						814	—		
						815	—		
						816	—		
						817	—		
						818	—		
						819	—		
						820	—		
						821	—		
						822	—		
						823	—		
						824	—		
						825	—		
						826	—		
						827	—		
						828	—		
						829			