

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991403345001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUALMAT S.A.** **203** EXPEDIENTE **77769**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	20.744,72	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	1'572.473,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	303.638,67	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 OTRAS RENTAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	2.657,62	608 TOTAL INGRESOS	609	1'573.992,51
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	21.461,10	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.757,08	710 COSTO DE VENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	25.982,59	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	497.396,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.702,89	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124.817,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1'317.139,23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710.124,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	710.124,49	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	8.219,68	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	728 MANTENIMIENTO REPARACION	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1'099.973,60	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS	-
340 ACTIVO FIJO			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES	-
TERRENOS	341	260.000,00	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.609,84	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.264,64	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.005,32	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	27.056,65
VEHÍCULOS	349	35.716,79	743	744	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	745	746	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.553,90	747	748	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	749	750	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	296.042,69	751	752	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			753	754	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	755	756	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	757	758	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	759	760	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	296.042,69	761	762	-
370 ACTIVO DIFERIDO			763	764	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	11.183,21	765	766	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	767	768	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	769	770	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	771	772	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	773	774	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.183,21	775	776	-
380 OTROS ACTIVOS			777	778	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	779	780	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	781	782	-
OTROS	383	-	783	784	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	785	786	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	787	788	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	789	790	-
OTRAS	389	-	791	792	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	8.003,32	793	794	-
OTROS ACTIVOS	393	1.963,88	795	796	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9.967,20	797	798	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1'417.166,70	799	800	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	801	802	-
400 PASIVO			803	804	-
410 PASIVO CORRIENTE			805	806	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	29.176,66	807	808	-
LOCALES	411	29.176,66	809	810	-
DEL EXTERIOR	413	353.014,48	811	812	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	128.309,11	813	814	-
LOCALES	415	128.309,11	815	816	-
DEL EXTERIOR	417	-	817	818	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	819	820	-
LOCALES	419	-	821	822	-
DEL EXTERIOR	421	-	823	824	-
OBLIGACIONES	423	409,54	825	826	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	409,54	827	828	-
CON EL IESS	425	9.833,38	829	830	-
CON EMPLEADOS	427	10.782,51	831	832	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3.813,37	833	834	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	56.294,67	835	836	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	594.633,72	837	838	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			839	840	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	841	842	-
LOCALES	441	-	843	844	-
DEL EXTERIOR	443	-	845	846	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	262.000,00	847	848	-
LOCALES	445	262.000,00	849	850	-
DEL EXTERIOR	447	-	851	852	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	381.144,59	853	854	-
LOCALES	449	381.144,59	855	856	-
DEL EXTERIOR	451	-	857	858	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	859	860	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	861	862	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	863	864	-
OTRAS PROVISIONES	459	23.580,00	865	866	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	867	868	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	666.724,59	869	870	-
470 PASIVO DIFERIDO			871	872	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	873	874	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	875	876	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	877	878	-
480 OTROS PASIVOS			879	880	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	881	882	-
OTROS PASIVOS	483	-	883	884	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	885	886	-
TOTAL DEL PASIVO	499	1'258.358,31	887	888	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	889	890	-
500 PATRIMONIO NETO			891	892	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	893	894	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	895	896	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	99.200,00	897	898	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	304,64	899	900	-
RESERVA DE CAPITAL	509	121,12	901	902	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	903	904	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21.825,32	905	906	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	907	908	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	36.557,31	909	910	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	911	912	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	158.808,39	913	914	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1'417.166,70	915	916	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

ECUALMAT S.A. **ECUALMAT S.A.**
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* GISELLA RAMIREZ
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* GUSTAVO ALMEIDA

901	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	901	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	32,77
902	PAGO PREVIO	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,54
903	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	INTERÉS POR MORA	-
904	INTERÉS POR MORA	904	MULTAS	-
905	MULTAS	905	TOTAL PAGADO	65,54
906	TOTAL PAGADO	906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
907	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 912 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

IMPUESTO DEL PRECIPITO
 30 - 035 - 071795 - 1