

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991356932001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECU LINE DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **0078597**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 661 194.018,33	
CAJA, BANCOS	311 22.408,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 662 1'060.478,71	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES 663 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 67.092,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 664 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 20.200,00	OTROS INGRESOS EXENTOS 665 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 8.734,54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 666 3,94	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 6.460,50	OTRAS RENTAS 667 1.576,99	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 101,31	TOTAL INGRESOS 668 1'256.077,97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 5.883,57	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		711 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 957.158,08	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346 27.232,48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 35.735,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
VEHÍCULOS	349 1,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363 28.040,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 34.929,04	SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	383 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385 -	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	389 34.929,04	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	

380 OTROS ACTIVOS		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 10.547,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 5.010,76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 5.537,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
390 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 15.616,26	COMBUSTIBLES 734 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 15.616,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
OTROS	383 20.397,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	
OTRAS	389 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
OTROS ACTIVOS	393 3.912,00	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 39.925,64	TOTAL COSTO DE VENTAS 744 957.158,08	
TOTAL DEL ACTIVO	399 173.175,23	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

400 PASIVO		751 SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 23.168,48	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	411 23.168,48	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR	413 42.712,27	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	415 -	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR	417 -	758 COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	419 -	760 COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	421 -	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
OBLIGACIONES	423 3.567,01	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 3.567,01	763 GASTOS DE GESTIÓN	
CON EL IESS	425 1.612,58	764 GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	427 4.948,09	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 9.756,88	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 85.765,31	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

440 PASIVO LARGO PLAZO		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	441 -	771 CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	443 -	772 BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	445 -	774 INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR	447 -	LOCALES 774 1.931,40	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	AL EXTERIOR 776 -	
LOCALES	449 -	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	451 -	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 280.519,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES	459 -	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1'237.677,43	
TOTAL PASIVO	479 85.765,31	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 18.400,54	

470 PASIVO DIFERIDO		786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 18.400,54	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 5.915,51	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804 12.786,21	
TOTAL DEL PASIVO	489 85.765,31	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 805 8.250,00	

500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACIÓN EN DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRAS 806 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 807 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 808 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES 809 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 900,00	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 33.521,24	
RESERVA DE CAPITAL	509 25.614,10	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 5.876,77	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 914 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 34.818,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-916 915 33.521,24	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 8.380,31	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 18.400,54	(-) ANTICIPO PAGADO 916 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 917 4.682,40	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529 87.409,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 918 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 173.175,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **2.496,74**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **2.988,98**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **2.496,74**

INTERÉS POR MORA 902 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **2.496,74**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA (C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02)

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN