

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.597

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

AUC 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%			
CAJA, BANCOS 311 3.937,79				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 195.046,83			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 678.378,42			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 38.628,39				INGRESOS NO OPERACIONALES			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 7.354,94				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 18.200,82				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 127,05				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.060,54				TOTAL INGRESOS 609 873.425,25			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 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 712 640.561,23			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 30.288,47				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 28.550,40				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
VEHÍCULOS 349 15.678,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 36.350,56				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 38.166,31				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 38.166,31				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 19.797,28				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 6.623,29				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 13.173,99				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
380 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 15.616,26				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
OTROS 383 20.397,38				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385 20.200,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
OTRAS 389 -				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
OTROS ACTIVOS 393 7.252,00				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 23.065,64				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 151.299,08				TOTAL COSTO DE VENTAS 746 640.561,23			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
400 PASIVO				SUELDOS, SALARIOS 751 44.069,33			
410 PASIVO CORRIENTE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 69.536,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 11.417,65			
LOCALES 411 17.331,49				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
DEL EXTERIOR 413 27.868,84				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 18.427,32			
LOCALES 415 9.034,53				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.052,80			
DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1.915,70			
LOCALES 419 -				COMBUSTIBLES 760 1.925,38			
DEL EXTERIOR 421 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 6.754,72			
OBLIGACIONES				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 14.987,07			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 3.881,55				GASTOS DE GESTIÓN 763 410,13			
CON EL IESS 425 782,42				GASTOS DE VIAJE 764 4.158,86			
CON EMPLEADOS 427 4.219,91				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 32.338,54			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 33.226,22				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 5.171,33			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 96.344,96				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 15.504,72			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 1.612,53			
LOCALES 441 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
DEL EXTERIOR 443 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 445 5.769,85				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 774 3.116,72			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 24.404,85			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 256.793,85			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 5.769,85				TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 779 + 789 897.355,08			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 23.929,83			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -			
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 23.929,83			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS 483 -				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 102.114,81				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				EN EL PAÍS 806 7.619,71			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.800,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SCC. 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 900,00				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 25.614,10				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 5.876,77				() OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 38.923,23				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 -			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 16.310,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 23.929,83				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 49.184,23				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 151.299,08				() ANTICIPO PAGADO 819 2.988,98			
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)				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.071,56			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 4.060,54				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824 -			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 826 -			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901 -				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
INTERÉS POR MORA 903 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MULTAS 904 -				MULTAS 904 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	-	-	-	922	-	-	-

