

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA =

78823

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991413707001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAPIUS S.A. 203 EXPEDIENTE 7882397

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	2.400,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-		TOTAL INGRESOS	699	2.400,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
OTROS BIENES CORRIENTES	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERMINALES	341	7.340,95	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.340,95	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.340,95	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	99,76	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.473,07	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.572,83	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
OTROS	383	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.913,78	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	400,00	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
LOCALES	411	400,00	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
LOCALES	415	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
LOCALES	419	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EL IESS	423	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	400,00	-	AL EXTERIOR	775	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.400,00	-		
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	2.400,00	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	4.130,17	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
LOCALES	445	4.130,17	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-		
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.130,17	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	EN EL PAÍS	806	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	5.583,61	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.383,61	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	10.913,78	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
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)				PAGO PREVIO				901	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria Baquerizo</i> FIRMA CONTADOR <i>Luis Larena</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	-
NOMBRE: MARIA BAQUERIZO	NOMBRE: LUIS LARENA	C.I. No. 0907691661		RUC No. 0923320824001		INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	2,40
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				999	2,40
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

198 12:23:02 08/23/2004 92 1 mcabrerc
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y I
 Sticker No.: 37-050-008057-6
 US\$2.40 BANCAL BOLIVARIANO