

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991421610001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECUASOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **79540**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 173.497,72		
CAJA, BANCOS 311 7.221,65			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 447.459,20		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 54.917,16			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 1.949,79					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 5.342,02			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.498,32			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 10.303,93			OTRAS RENTAS 607		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			TOTAL INGRESOS 608 620.949,92		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 80.356,03			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 10.687,56		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 5.980,55		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.928,62			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 1.322,68		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 6.706,23			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
VEHICULOS 348 96.224,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 21.610,72			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 78.248,13			SUELDOS Y SALARIOS 719 2.227,68		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1.199,16		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 9.607,18		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			GASTOS DE FABRICACION 723		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 78.248,13			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 93.653,57		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 76.191,87		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			SUELDOS Y SALARIOS 730		
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 1.903,92		
CLIENTES RELACIONADOS 381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
OTROS 383			COMBUSTIBLES 734 51.507,14		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 1.120,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTRAS 388			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
GASTOS ANTICIPADOS 391 7.518,79			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS ACTIVOS 393			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 8.638,79			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
TOTAL DEL ACTIVO 399 167.242,95			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 163.516,44		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 415.752,39		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 5.031,96		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.261,84		
LOCALES 411 145.204,69			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 12.052,17		
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 3.113,60		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMISIONES EN VENTAS 758 106.569,11		
LOCALES 419			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
DEL EXTERIOR 421			COMBUSTIBLES 760 6.342,17		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 22.438,41		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.604,27			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.506,46		
CON EL AESS 425 473,81			GASTOS DE GESTION 763 2.833,83		
CON EMPLEADOS 427 535,60			GASTOS DE VIAJE 764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 6.425,39		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 150.818,37			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 8.972,56		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 19.979,07		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
DEL EXTERIOR 443			CUENTAS INCOBRABLES 771 520,52		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BAJA DE INVENTARIOS 772		
LOCALES 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES 774 302,82		
LOCALES 449			DEL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 11.150,08		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 209.500,99		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 625.253,38		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 4.303,46		
OTROS PASIVOS 483			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
TOTAL DEL PASIVO 499 150.818,37			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 4.303,46		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 30.714,00			EN EL PAIS 806 345,21		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 79,26			EN EL EXTERIOR 807		
RESERVA DE CAPITAL 509 56,07			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS SUPERAVITS 511			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 10.921,89			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.303,46			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.303,46			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 16.424,59			(+/-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 167.242,95			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 814		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 815 2.958,25		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814-		
FIRMA GENERADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.237,59		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 6.237,59		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909		

DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA GENERADOR		

NOMBRE: **JORGE YADUM CH.** NOMBRE: **ENRIQUE X. MARTILLO B.**

198 C.I. No. **0908697170** 199 RUC No. **0909331672001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL **922** AÑO **923** MES **924** DIA **925**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION