

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991421963001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAPREDIOS S. A. EXPEDIENTE 79557

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311 200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	608 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
TERRENOS	341 -	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	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MÁQUIN., EQUIP. Y VEH. (primas y cesiones)	727 -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359 -	SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	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 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
OTROS	383 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743 -	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389 -	SUELDOS, SALARIOS	751 -	
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
TOTAL DEL ACTIVO	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758 -	
LOCALES	411 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
DEL EXTERIOR	413 -	COMBUSTIBLES	760 -	
LOCALES	415 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
DEL EXTERIOR	417 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
LOCALES	419 -	GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
DEL EXTERIOR	421 -	GASTOS DE VIAJE	764 -	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
CON EL IESS	425 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
CON EMPLEADOS	427 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
LOCALES	441 -	BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
DEL EXTERIOR	443 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
LOCALES	445 -	INTERESES Y COMISIONES	774 -	
DEL EXTERIOR	447 -	AL EXTERIOR	775 -	
LOCALES	449 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
DEL EXTERIOR	451 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 -	
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	783 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 -	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 -	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -	
OTROS PASIVOS	483 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -	
TOTAL DEL PASIVO	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806 -	
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	EN EL EXTERIOR	807 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -	
RESERVA DE CAPITAL	509 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -	
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)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -	
NOMBRE: CARLOS JUEZ J.	NOMBRE: JOSE JARRO C.	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0908889900	RUC No. 0921628921001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 824 -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806 10,00	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	808 -	PAGO PREVIO	901 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -	
		INTERÉS POR MORA	903 -	
		MULTAS	904 -	
		TOTAL PAGADO	10,00	
			10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 825 - - - - -			

SELO DE RECEPCIÓN
3 & 8 NOV. 2002
Mont. 4 Tarifa: 01/03