

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

79.980

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091427139001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUAWORK S.A.

EXPEDIENTE 79980-98

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 2.538,64			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 1.965,05			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 -			OTROS INGRESOS EXENTOS \$ 890,74		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 315 4.470,71			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 68,90		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 -			TOTAL INGRESOS 39.861,65		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 336 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9.024,40</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS DE PAGO 341 -			SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 36.766,12		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 36.766,12</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 388 -			SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 9.024,40</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES 411 499,32			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 412 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBITOS FINANCIEROS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES 413 -			GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR 414 -			GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR 416 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 659,35			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON ELI.E.S. 418 2.490,00			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS 419 1.985,78			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 662,39			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -			BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.296,84</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES 441 -			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 442 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 443 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.553,69</b>		
DEL EXTERIOR 444 -			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 446 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 38.319,81</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 451 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES 452 -			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL PASIVO 6.296,84</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PASIVOS CONTINGENTES 465 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 600,00			EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL 508 -			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
OTROS SUPERAVITS 509 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 444,64			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 982,92			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 2.727,56</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.024,40</b>			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
NOMBRE MORITA P. RODOLFO			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 327,64</b>		
NOMBRE VARGAS N. PASCUAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0900665068			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. 0912490372001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			