

Alcorno D.B. 194

0150625

80479

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0991398767001		AÑO: 2002	
UNIDAD: ECUADOR S.A.		No. FORMULARIO DE DE IDENTIFICACION: 200050357	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	201,971.25	VENTAS NETAS ORGANIZADAS CON TARIFA ESTY Y HYS	9,995,516.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS ORGANIZADAS CON TARIFA CERO	-
CIJAL Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,690,960.56	EXPORTACIONES	-
LIQUIDACION CUENTAS INCOMPLETAS	234,046.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS FIJOS POR CONTAR CUENTAS RELACIONADOS	41,339.80	OTROS INGRESOS EXPTOS	-
OTROS CUENTAS POR CONTAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S) (RENTA)	100,044.71	OTRAS RENTAS	9,995,516.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	691,875.83
INVENTARIO DE PROD. TRIM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,027,149.10	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE FIANZAS	452,057.09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7,436,308.68
INVENTARIO INVENTARIOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,027,149.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	15,480.24	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,294,956.76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TERRENOS	-	EUCLIDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,495.78	RENTAS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
MADURNAR, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS	24,062.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	32,083.37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	34,539.08	GASTOS DE REPRESENTACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	47,622.89	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,556.69	RECURSOS Y REABASTOS DE IN. MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ALQUILAR DE BIENES INMUEBLES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ALQUILAR DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO	51,556.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		RENTAS SOCIALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	7,101,635.41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUICIOS, SALARIOS	229,920.12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	121,487.42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	57,567.22
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INDEBIDAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	25,632.48	COMPROMISOS EN VENTAS	30,750.00
TOTAL DEL ACTIVO	5,372,145.93	PROMOCION Y PUBLICIDAD	390,094.30
400 PASIVO		COMISIONES	2,565.37
410 PASIVO CORRIENTE		RECURSOS Y REABASTOS (aprox y reserva)	17,906.48
LOCALES	161,727.49	SUMINISTROS Y MATERIALES	14,625.87
DEL EXTERIOR	3,354,656.65	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE FIANZAS	38,634.24
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	214,222.53
CON LA ADM. TRIBUTARIA	130,013.51	NOVEDADES Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	195.90
CON EL IRS	4,107.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,002.01
CON EMPLEADOS	143,870.70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12,450.79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	98,258.76	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,947,636.90	CUENTAS INCOMPLETAS	34,972.00
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	24,612.06
LOCALES	-	LOCALS	1,758.30
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	872,677.81
LOCALS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,986,594.49
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7,963.01
ORONACIONES ENTIDAD	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,963.01
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,096,192.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899,324.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899,324.02
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	145,346.05
480 OTROS PASIVOS		(-) 10% OTROS PENSOS PERCIBIDOS EXPTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% OTROS PENSOS EXPTOS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAS	80,212.92
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	16,455.00
TOTAL DEL PASIVO	3,947,636.90	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXPTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS ENTIDADES EXTERNAS	-
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	590,139.80	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	27,018.28
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LINES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	36,043.20	(-) UTILIDAD GRUABLE	823,627.61
RESERVAS RESER. MAQUINARIA, ESTADISTICA	32,295.73	(-) PERDIDA	-
RESERVA DEL CAPITAL	223,274.43	RENTAS SOCIALES	515,326.93
RESERVAS ANTICIPADAS	-	RENTAS SOCIALES	308,300.68
(-) PERDIDA RECALCULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	154,374.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	59,520.00	(-) ANTICIP. PASADO	20,674.53
UTILIDAD DEL EJERCICIO	602,276.67	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	79,370.18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LINES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,424,509.03	SALDO A TRAVES CONTRIBUYENTE	54,329.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,372,145.93	SALDO IMPUESTO A LA RENTA Y PAGAR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 96)

SELO Y FECHA DE RECEPCION

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 51,657.36

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 2,672.14

INTERES POR MOROS 421.58

MULTAS -

TOTAL PAGADO 1,003.72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA 2, REPRESENTANCIA DE COMPAÑIA

BASE S.A. R.L.C. (TRANSFERENCIA) - RESOLUCION 281-27-02

30/09/2017 06:15/2004 2 1 ccedenod

OR ESTO PAGO IMPUESTOS HYS

Y/O IMPUESTO A LA RENTA Y/O

Quitar No.: 33-003-047870-5

03/09/2017 09:22 RANCO BOLIVARIANO