

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

80561

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991437622001	ECOPALLETS ECUADOR S.A.	8056198

**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	15,420.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3,419.94
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	35,727.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	900.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7,273.60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7,402.26
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,667.63
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,800.00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>80,811.77</b>
350 ACTIVO FIJO		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,532.58
VEHICULOS	353	9,362.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,973.52
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>13,921.10</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	700.89
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	200.48
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	392.83
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>508.54</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>95,241.41</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	92,073.48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	567,367.15
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	15.50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,026.94
OTRAS RENTAS	608	95,719.25
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>757,171.32</b>
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	32,421.61
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	156,224.31
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	96,194.77
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7,402.26
MANO DE OBRA DIRECTA	709	127,599.82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1,150.40
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,204.33
AMORTIZACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	464.40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	82,875.14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	23,391.74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	34,543.51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>549,667.77</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17,823.49
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	6,320.66
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,765.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29,974.56
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,576.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	368.42
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	34,870.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,617.07
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>105,317.07</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	701.38
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	75,679.95
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>76,381.33</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	25,805.15

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	170,042.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,172.25
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>172,215.12</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>172,215.12</b>

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	12,543.18
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(117,322.04)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	25,805.15
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>(76,973.71)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>95,241.41</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
		1,688.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

**ECOPALLETS ECUADOR S.A.**  
 0991437622001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Manuel Nuena  
 NOMBRE: Manuel Nuena  
 C.I. 9821333-3

FIRMA CONTADOR: Lilliam Quimi  
 NOMBRE: Lilliam Quimi  
 C.I. 091089756-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
		3,367.85
INTERESES POR MORA	903	45.90
MULTAS	904	101.04
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>
		<b>3,514.79</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	925 No.	-	927	-	-
US\$	926 US\$	-	928 US\$	-	-

30-012-004202-5