



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No 10016389

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991461116001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECUACTIVA S. A.

EXPEDIENTE 82786

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (7,20), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,20

700 COSTOS Y GASTOS

320 ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes TERRENOS (1.200,00), EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.200,00

SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 1.200,00

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (364,44), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 529,33

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

380 OTROS ACTIVOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL OTROS ACTIVOS 209,55

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 1.891,42

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

400 PASIVO

COMBUSTIBLES

410 PASIVO CORRIENTE

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

420 PASIVO A CORTO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

430 PASIVO A LARGO PLAZO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

440 PASIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

450 PASIVO CONTINGENTES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

460 PASIVO CONTINGENTES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

470 PASIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

480 OTROS PASIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

490 OTROS PASIVOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

510 PATRIMONIO NETO

SUELDOS, SALARIOS

520 PATRIMONIO NETO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

530 PATRIMONIO NETO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

540 PATRIMONIO NETO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

550 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

560 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

570 PATRIMONIO NETO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

580 PATRIMONIO NETO

COMISIONES EN VENTAS

590 PATRIMONIO NETO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

600 PATRIMONIO NETO

COMBUSTIBLES

610 PATRIMONIO NETO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

620 PATRIMONIO NETO

SUMINISTROS Y MATERIALES

630 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE GESTION

640 PATRIMONIO NETO

GASTOS DE VIAJE

650 PATRIMONIO NETO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

660 PATRIMONIO NETO

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

670 PATRIMONIO NETO

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

680 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

690 PATRIMONIO NETO

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

700 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

710 PATRIMONIO NETO

CUENTAS INCOBRABLES

720 PATRIMONIO NETO

BAJA DE INVENTARIOS

730 PATRIMONIO NETO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

740 PATRIMONIO NETO

INTERESES Y COMISIONES

750 PATRIMONIO NETO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

760 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 36,44

780 PATRIMONIO NETO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

790 PATRIMONIO NETO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

800 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

810 PATRIMONIO NETO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

820 PATRIMONIO NETO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

830 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

840 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

850 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

860 PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

870 PATRIMONIO NETO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

880 PATRIMONIO NETO

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

890 PATRIMONIO NETO

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

900 PATRIMONIO NETO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

910 PATRIMONIO NETO

EN EL PAIS

920 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR

930 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

940 PATRIMONIO NETO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD CAMPO 814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: César Briones O. FIRMA CONTADOR: Norma Vacacela B.

Nombre: César Briones O. C.I. No: 0900009614. Nombre: Norma Vacacela B. RUC No: 0900790123001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901. INTERES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904.

Table with columns: DETALLE DE NOTAS DE CREDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES. Includes N/C No., USD, Resol. No., AÑO, MES, DIA.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

