

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0715443000**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESKOBROSS CIA LTDA**

203 EXPEDIENTE **84695**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	699	-
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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	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	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE VIAJE	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	400,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	CUENTAS INCORRIBLES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BAJA DE INVENTARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			INTERESES Y COMISIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS ACTIVOS	391	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL DEL ACTIVO	399	400,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
400 PASIVO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
410 PASIVO CORRIENTE			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	EN EL PAÍS	807	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
OBLIGACIONES	423	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD CAMPO 814	814	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
ANTICIPO CLIENTES	471	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
480 OTROS PASIVOS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	INTERÉS POR MORA	903	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	MULTAS	904	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	400,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 97, LEY 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FELIX ESCOBAR**  
 FIRMA CONTADOR: **EDUARDO ESCOBAR**  
 NOMBRE: **FELIX ESCOBAR** NOMBRE: **EDUARDO ESCOBAR**  
 C.I. No. **0715443000** RUC No. **0011439321001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801  
 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802  
 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806  
 EN EL PAÍS 807  
 EN EL EXTERIOR 808  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809  
 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810  
 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814  
 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815  
 UTILIDAD CAMPO 814 814  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818  
 (-) ANTICIPO PAGADO 819  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820  
 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 897

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**AGENCIA ALBORAN**  
**21 MAR 2003**  
**19-V7 Ventanilla 19-V7**