SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0032294

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 617101 DGER -2119

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001 AÑO | 2002 | 1004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 1005 No. Empleados bajo nómina |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 201 RUC | 1791403193001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | COMERCIALIZADORA DE BIENES ECUAESP | 203 EXPEDIENTE * 86351 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1,200.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | | |
| EDIFICIOS | 342 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 359 | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 339 | | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | | |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 385 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 386 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | | |
| OTROS ACTIVOS | 388 | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 389 | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 339 + 379 + 389 | 390 | 1,200.00 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 391 | | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES | 415 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 416 | | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 418 | | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 419 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 420 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 421 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 422 | | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | | |
| **460 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 461 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 462 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 463 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 464 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — LOCALES | 465 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUCURSALES — DEL EXTERIOR | 466 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 467 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 468 | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 469 | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 470 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 471 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 472 | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 479 | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| INGRESOS DIFERIDOS | 473 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 474 | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 475 | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | |
| PASIVOS | 482 | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 459 + 479 + 489 | 490 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 492 | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1,200.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | | |
| RESERVA LEGAL | 504 | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | | |
| PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 590 | 1,200.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490+590 | 591 | 1,200.00 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RE: DR. GASPAR GRANADOS ING. L. MORALES

G.I. No. PD AB542094 — RUC No. 1704687613901

TOTAL CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 599 10.00

TOTAL COMPENSACIONES 598

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO 597

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 604A | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 709 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 710 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 733 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 734 | | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 735 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 736 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 737 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 738 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( pólizas y cesiones) | 739 | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 740 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 741 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 742 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 743 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 744 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 746 | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 747 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 748 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 749 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 750 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 751 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 752 | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 753 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 754 | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 755 | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 756 | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 757 | | |
| OTROS COSTOS | 758 | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 760 | | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 761 | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 763 | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 764 | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 765 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 766 | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 767 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 768 | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 769 | | |
| COMISIONES EN VENTAS | 770 | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 771 | | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 772 | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 773 | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 774 | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | 775 | | |
| GASTOS DE VIAJE | 776 | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 777 | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 778 | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 779 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 780 | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 781 | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 782 | | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 783 | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 784 | | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 785 | | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 786 | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 787 | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 788 | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 759 | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 791 | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 792 | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 799 | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 799 | 799 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797 | 801 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798 | 802 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | | |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604 | 804 | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605 | 805 | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | | |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%) | 809 | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 810 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | 811 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813A | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-807+808-809-810-811-812-813-813A) | 814 | | |
| = PÉRDIDA (802-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813-813A) | 815 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — 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 | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 822 | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 898 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 897 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 22 MAR. 2005 | |
| INTERESES POR MORA | 902 | | |
| MULTAS | 903 | | 10.00 |
| TOTAL PAGADO | 999 | | 10.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 NC No. | — | 911 NC No. | — | 912 NC No. | — | 913 NC No. | — |
| 914 USD | — | 915 USD | — | 916 USD | — | 917 USD | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 Resol. No. | | 919 Resol. No. | | 920 Resol. No. | | 921 Resol. No. | |
| 922 USD | | 923 USD | | 924 USD | | 925 USD | |

(1.012 Y 821) LEY No. 926 — REGISTRO OFICIAL No. 927 — AÑO 928 — DÍA 929 — MES 930

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

José Garzón C.A.U.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 617101-DGER-2177-A 29-03-2004

MNSILVA 21B4 PS-IP BP-VR 1791403193001 32294 $ 10.00 $ 10.00 USD
3-22 C CONSEC.100350043624 NO. 100350043624