SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 031**

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

**No.** 0090457

| 102 AÑO | 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 1.999 | 88099 |

201 RUC 1791436692001 202 RAZON SOCIAL ECAZVERRI & CONTRERAS ASOCIADOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| BANCOS | 301 | 80,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| 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 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 80,00 |
| ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — |
| VEHICULOS | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | — |
| OTRO ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 80,00 |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — |
| OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — |
| OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS | 404 | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS ASOCIADAS | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — |
| PASIVO NO CORRIENTE (PASIVO LARGO PLAZO) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 411 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | — |
| PATRIMONIO | | |
| CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO | 501 | 80,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTIL. DAÑO (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 80,00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 80,00 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mes No. 920 5 04 1

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS FUTUROS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | — |
| TOTAL INGRESOS | 699 | — |
| 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 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX | 755 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y PARA DESVALORIZACION INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | — |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | — |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | — |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | — |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | — |
| (=) UTILIDAD = 801 - 802 | 803 | — |
| (-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) = 803 - 804 - 805 | 806 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transfiere al renglón 780) | 808 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL País | 809 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONAL (ENERO A DICIEMBRE) | 811 | — |
| (-) INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS FUTUROS EN EFECTIVO (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | — |
| (-) INGRESOS EXENTOS NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE) | 814 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | — |
| (-) ANTICIPOS | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | — |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 = 0 | 820 | — |
| TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 816 = 0 | 821 | — |

| EFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE DEBITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|---|---|---|---|---|
| 910 — | 911 — | 912 — 913 — | 916 — | 917 — |
| 914 — | | | 918 — | 918 — |

| EFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE DEBITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 919 — | 921 — | 923 — 922 — | 925 — | 927 — |
| US$ — | US$ 1,00 | 924 US$ — | 926 US$ — | 928 US$ — |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TIMBRE EDITORES S.A. - R.U.C. 1790718147001 - Resolución 2000 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAQUIL
SUCURSAL MAYOR QUITO
06V4 24 OCT. 2000 06V4
MULTICAJA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
25 OCT. 2000
Mercy Cruz