

SRI SERVICIO DE RENDIMIENTO INTERNO DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO 101		Nº 20 0110773	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		AÑO 2003		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 1791436792001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECOENERGY CIA. LTDA.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
			87.320,15		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
17.112,73			15.831,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
-			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
-			-		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
188,63			-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
37.726,33			-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS		
-			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
8.660,72			103.151,15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			700 COSTOS Y GASTOS		
1.102,20			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
16.836,00			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
-			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
846,00			-		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
4.608,00			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
-			25.002,52		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
-			17.268,80		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
-			22.976,60		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
86.703,35			17.682,00		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			3.552,00		
BIENES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
-			478,82		
BIENES E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
-			-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
20.259,25			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			GASTOS DE FABRICACIÓN		
3.200,00			12.149,40		
VEHÍCULOS			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
-			867,96		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
-			-		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
2.184,50			-		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)		
-			-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
21.274,75			1.083,15		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		
-			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			3.992,00		
-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			573,45		
-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
21.274,75			-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-		
2.000,00			APRENDIZAJE MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			-		
-			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO			1.600,00		
-			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		
-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-		
100,00			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		
1.900,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			6.244,00		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
-			4.608,00		
CUENTAS RELACIONADAS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS			2.450,00		
-			TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES INCOBRABLES			75.948,70		
-			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
-			7.568,24		
GASTOS ANTICIPADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
-			1.309,70		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
-			2.500,00		
TOTAL OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
-			-		
TOTAL DEL ACTIVO			APRENDIZAJE MERCANTIL		
339 + 389 + 379 + 367			-		
109.878,10			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			800,00		
-			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.320,00		
LOCALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
15.196,45			1.550,00		
DEL EXTERIOR			COMBUSTIBLES		
-			-		
ORIGENES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)		
LOCALES			-		
-			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			1.358,77		
PRESTAMOS DE SEGURIDADES ACCIONARIAS Y CASH MATEZ			GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES			4.751,51		
DEL EXTERIOR			3.393,00		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			3.230,71		
CON EL IESS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES		
8.584,71			-		
CON EMPLEADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS DE FOMENTO		
717,54			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
-			678,28		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
-			-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES)		
31.199,32			100,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			188,63		
LOCALES			BAJA DE INVENTARIOS		
-			-		
DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
80.000,00			-		
ORIGENES DE INSTRUCCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
PRESTAMOS DE SEGURIDADES ACCIONARIAS Y CASH MATEZ			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			-		
DEL EXTERIOR			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
-			1.836,73		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
-			30.585,57		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			-		

OTROS ACTIVOS		365	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		704	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		705	-
TOTAL DEL ACTIVO		330 + 365 + 378 + 387	109.878,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		706	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES		366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		707	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		708	1.320,00
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		709	1.550,00
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	401	15.196,45	COMBUSTIBLES		710	-
	DEL EXTERIOR	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		711	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	1.358,77
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		713	4.751,51
Provisiones de impuestos, acciones y castigos	LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE		714	3.393,00
	DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		715	3.230,71
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	8.584,71	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		716	-
	CON EL IESS	422	717,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		717	-
	CON EMPLEADOS	423	6.700,62	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		718	678,28
PROVISIONES A CORTO PLAZO		424	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		719	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		720	100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		426	31.199,32	CUENTAS INCOBRABLES		721	188,63
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		722	-
Cuentas y documentos por pagar provisiones	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		723	-
	DEL EXTERIOR	442	80.000,00	INTERESES Y COMISIONES		724	-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		725	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		726	-
Provisiones de impuestos, acciones y castigos	LOCALES	445	2.830,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		727	1.836,73
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		728	30.585,57
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-	TOTAL COSTOS		740 + 770 + 780	106.534,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	82.830,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO		800 - 780 >	-
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		800 - 780 <	3.383,12
ANTICIPO CLIENTES		471	-	400 CONCILIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 701	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 701	802
480 OTROS PASIVOS				10% PAGO EN TRIBUTACION		803	3.383,12
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		482	-	100% OTROS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAS	806
TOTAL DEL PASIVO		430 + 450 + 470 + 480	114.030,24	EN EL EXTERIOR		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		484	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	TRIBUTACIONES ATENUABLES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		505	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814-819-820-821-822-823-824	814
OTROS SUPERAVITS		506	-	= PERDIDA		815-819-820-821-822-823-824	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	1.169,02	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		transferir campo 701	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		transferir campo 701	3.383,12	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	4.152,14	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.102,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		400 + 500	109.878,10	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 60)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818 - 820)	827
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: PABLO CARDENAS S		NOMBRE: JEANETH PORTERO		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 1711152429		RUC No. 1713154373001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		900 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		309,45		INTERÉS POR MORA		902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS		904	309,45
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	309,45
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
905	NC No.	-	906	NC No.	-	907	NC No.
908	USD	-	909	USD	-	910	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		-	REGISTRO OFICIAL No.		-	AÑO 822	
ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02							

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200110773 12:54:25 - 07-26-2004
PREIMPRESO:000000200110773-illscasm
STICKER:360150068227 QUITO
\$ 309.45 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO