SRI — Servicio de Rentas Internas — Formulario 101 — 9700000000-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

Nº 20 C034417

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	———	———

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791731360001 — 101 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAOPTIMO CIA. LTDA. — 200 EXPEDIENTE 28893

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	———
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	———
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5,455,83
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	307	———
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	———
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	———
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	305	3,399,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	306	76,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340	———
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	———
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	343	———
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	344	101,614,35
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	———
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	321	———
GTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	———
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	303	———
GTOS. PAGADOS POR ANTICIPADO	304	———
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	370	———
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	110,546,01
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
INMUEBLES	341	———
VEHÍCULOS	342	———
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,124,14
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	———
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	———
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	———
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	389	801,96
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	388	———
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1,322,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	———
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	———
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	———
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1,322,18
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	380,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	———
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	———
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	———
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	———
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	380,16
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	362	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	363	———
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	364	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	———
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	368	———
GTOS. GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	338	———
OTROS ACTIVOS	394	———
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	———
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399 + 397	499	112,248,35
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	799	———
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	33,135,07
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	———
ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	419	66,455,60
ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	421	———
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	———
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	———
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	428	———
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	———
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	———
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	119,590,67
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	———
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	———
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	———
ACCIONISTAS O PARTICIPES — LOCALES	449	———
ACCIONISTAS O PARTICIPES — DEL EXTERIOR	451	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	452	———
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	———
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	———
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DE CLIENTES	471	———
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	———
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	———
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	———
OTROS PASIVOS	485	———
TOTAL OTROS PASIVOS	499	———
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	119,590,67
CUENTAS CONTINGENTES (Informativo)	799	———
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	911	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	909	———
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	908	2,259,00
RESERVA LEGAL	907	———
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	906	———
PRIMA DE CAPITAL	905	———
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	912	———
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	913	468,06
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	915	10,741,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	917	273,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	919	———
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	7,242,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	999	112,248,35

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,780,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES NETAS	603	———
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	———
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	———
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	———
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	———
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	———
TOTAL INGRESOS	699	30,780,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	39,475,44
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	75,829,24
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	731	101,614,35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	732	———
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	742	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	752	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	762	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	772	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	802	———
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	812	———
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	822	———
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	732	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	752	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	772	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	782	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	792	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	802	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	812	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	842	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	852	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	732	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	742	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	752	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	772	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	782	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	792	———
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	802	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	———
BAJA DE INVENTARIOS	822	———
OTROS COSTOS	832	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	842	13,690,33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	732	5,352,86
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	742	———
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	125,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	762	———
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	772	———
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	792	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	802	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	812	1,335,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	822	———
COMISIONES EN VENTAS	832	———
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	842	———
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	852	———
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	862	17,93
SUMINISTROS Y MATERIALES	872	———
GASTOS DE GESTIÓN	882	———
GASTOS DE VIAJE	892	20,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	1,071,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	742	———
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	228,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	212,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	———
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	792	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	802	———
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	812	63,49
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	822	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	832	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	842	8,390,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	852	16,816,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	732	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	752	———
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	30,507,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	273,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	273,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	41,01
(-) 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	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DE OTRAS SOCIEDAD. LOCAL)	809	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	232,38
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	———
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	232,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	58,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	76,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	17,92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	———
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	827	———
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	———
SALDO IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	———
INTERÉS POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL A PAGAR 902 + 903 + 904	905	———

Los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

MARCO VACA	NOMBRE	CONTAFASE C. LTDA.	
1709179459	199 RUC Nº	1790517930001	
910 EQUIV. CRÉDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908 ———
911 COMPENSACIONES			909 ———
912 NOTAS DE CRÉDITO			907 ———

DEPENDENCIA DE CIAS. — ÁREA INFORMÁTICA — 28 ABR. 2005 — Almena Valencia

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 912 N/C Nº ——— 913 USD ——— 912 N/C Nº ——— 913 USD ———

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C Nº ——— 917 USD ——— 916 Doc/N. Nº ——— 917 USD ———

(401) LEY Nº ——— REGISTRO OFICIAL Nº ——— 918 AÑO MES DÍA — 919 AÑO MES DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

R.U.C. - RUC 0890158450001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04