

B/S. 100-

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

Nº **20 0035362**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2004** Y FORMULARIO QUE REGISTRA **8936**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990311528001** NOMBRE SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUATORIANA DE OLAS S.A. ECUACOLA** DISTRITO **8936-77**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	610 INGRESOS
Caja, bancos	Ventas metas locales gravadas con tarifa IVA
Intereses financieros temporales	Ventas metas locales gravadas con tarifa cero
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	Exportaciones netas
Provisión cuentas por cobrar	Dividendos percibidos
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	Otros ingresos eventuales
Otros créditos por cobrar	Reembolsos financieros
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	Otros ingresos
Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	Utilidad en venta de activos fijos
Inventario de materia prima	TOTAL INGRESOS
Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
Inventario de otros bienes y mercaderías en almacén	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad
Mercederías en tránsito	Compras metas locales de bienes no producidos por la sociedad
Inventario de suministros, herramientas y accesorios	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
Adornos, regalos por anticipado	Inventario final de bienes no producidos por la sociedad
Adornos, regalos por anticipado	Inventario inicial de materia prima
Dividendos pagados por anticipado	Compras metas locales de materia prima
Otros activos corrientes	Importaciones de materia prima
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Inventario final de materia prima
340 ACTIVO FIJO	Sueldos y salarios
ACTIVO FIJO TANGIBLE	Beneficios sociales e indemnizaciones
Territorio	Honorarios a personas naturales
Edificios	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Instalaciones, maquinarias, muebles, equipos y equipos	Pagos efectuados por terceros
Equipos de computación y software	Gastos provisionales para jubilación, retiro, etc.
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Depreciación de activos fijos
Otros activos fijos tangibles	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Depreciación acumulada activo fijo	Suministros y materiales
Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	Seguros y reaseguros de vida, salud, accidentes, etc.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	Mantenimiento y reparaciones
370 OTROS ACTIVOS	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Activos diferidos	Sueldos y salarios
Gastos de organización y constitución	Beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de investigación, exploración y otros	Honorarios a personas naturales
Saldo de don de diferencial cambiario	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Otros activos diferidos	Pagos efectuados por terceros
Depreciación acumulada	Gastos provisionales para jubilación, retiro, etc.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	Comisiones y honorarios
ACTIVOS LARGO PLAZO	Arrendamiento mercantil (financiero)
Clientes relacionados	Arrendamiento mercantil (financiero)
Clientes no relacionados	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Terminados	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Provisión cuentas por cobrar	Comisiones en ventas
Reservas a largo plazo	Procesos y publicaciones
Otros gastos provisionales largo plazo	Comisiones y honorarios
Otros activos	Seguros y reaseguros (vida y accidentes)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	Suministros y materiales
TOTAL DEL ACTIVO	Gastos de gestión
400 PASIVO	Gastos de valor
410 PASIVO CORRIENTE	Agua, energía, luz y telecomunicaciones
Locales	Notas y obligaciones de la propiedad o mercaderías
Del exterior	Impuestos, contribuciones y otros
Locales	Depreciación de activos fijos
Del exterior	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil
Don la casa tributaria	Amortizaciones (dividendos e intereses)
Con el país	Provisión cuentas por cobrar
Con el exterior	Amortizaciones por diferencias de cambio
Transferencias de otros valores y valores	Arrendamiento de locales
Provisiones a largo plazo	Arrendamiento de locales al exterior
Otros pasivos a largo plazo	Gastos provisionales
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Otros gastos de administración y ventas
440 PASIVO LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
Locales	750 GASTOS NO OPERACIONALES
Del exterior	Pérdida en venta de activos
Locales	Otros gastos no operacionales
Del exterior	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Transferencias de otros valores y valores	TOTAL COSTOS Y GASTOS
Provisiones a largo plazo	Utilidad del ejercicio
Otros pasivos a largo plazo	Pérdida del ejercicio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO	Utilidad del ejercicio
500 PATRIMONIO NETO	Pérdida del ejercicio
Capital suscrito y pagado	(1) 10% participación por acciones
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	(2) 10% dividendos percibidos
Provisiones de acciones o acciones para futura capitalización	(3) 10% otras rentas eventuales
Reserva legal	Saldo a favor del ejercicio
Reserva de depreciación y amortización	Saldo a favor del ejercicio
Reserva de capital	Saldo a favor del ejercicio
Reserva por valuación, donaciones y otras	Saldo a favor del ejercicio
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	Saldo a favor del ejercicio
Depreciación acumulada de bienes de ejercicios anteriores	Saldo a favor del ejercicio
Utilidad del ejercicio	Saldo a favor del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO	Saldo a favor del ejercicio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	Saldo a favor del ejercicio

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nombre: **ING. JUAN CARLOS** RUC: **0990311528001**

Mediante cheque: **100.000.00** Mediante otros medios: **100.000.00**

Mediante compensación: **100.000.00** Mediante otros medios: **100.000.00**

Mediante notas de crédito: **100.000.00** Mediante otros medios: **100.000.00**

DETALLE DE COMPENSACIONES

Mediante cheque: **100.000.00** Mediante otros medios: **100.000.00**

Mediante compensación: **100.000.00** Mediante otros medios: **100.000.00**

Mediante notas de crédito: **100.000.00** Mediante otros medios: **100.000.00**