SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0109773

IMPORTANTE: PROCURE LLENAR CON LETRA MAYUSCULA

RUC: 0990143530001 RAZON SOCIAL: ECOLOGICAL CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	319	
OTRAS CTAS. POR COBRAR	321	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (ICE)	325	
INVENTARIO DE MERCADERIAS	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	333	
INVENTARIO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	335	
INVENTARIO DE PROYECTOS INMOBILIARIOS Y ALQUILERES	337	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	
2 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS, INSTALACIONES	343	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUM. ACTIVOS FIJOS REVALORIZADOS	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
3 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
4 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	373	
GASTOS DE ADQUISICION, CAMBIO DE DOMICILIO, CAPITAL SOCIAL	375	
OTROS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	
5 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — EN SUBSIDIARIAS Y FILIALES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO (311 + 339 + 359 + 365)	699	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
ACTIVOS NETOS		
6 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — OBLIGACIONES CON TERCEROS	423	
OBLIGACIONES — DIVIDENDOS	425	
OBLIGACIONES — IVA	427	
OBLIGACIONES — RETENCIONES EN LA FUENTE	429	
PROVISIONES PARA PAGO A TRABAJADORES	431	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
7 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
OBLIGACIONES CONTRAIDAS	453	
OBLIGACIONES BANCARIAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
8 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	
(-) COSTO DIFERIDO	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
9 OTROS PASIVOS		
PASIVOS CONTINGENTES	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	
INVERSION DE LOS ACCIONISTAS	499	
10 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL PAGADO	501	
APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	503	
PRIMA POR EMISION DE ACCIONES	505	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (NOMBRE CUENTA)	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (NOMBRE CUENTA)	517	
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES	519	
(-) IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	521	
PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS (INCLUYA TARIFA 0% IVA)	601	
VENTAS NETAS (INCLUYA TARIFA 12% IVA)	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS FINANCIEROS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS	607	
TOTAL INGRESOS	609	
COSTOS Y GASTOS		
719 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA (NACIONAL)	712	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE CASA, MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REPUESTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y VEHICULOS	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELEFONO INDUSTRIAL	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	733	
COMISIONES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
PRESTACIONES PERSONAL NO PAGADAS	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS GENERALES	754	
APORTES AL IESS	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (menos reaseguros)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE viaje	764	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	765	
ADUANAS Y OBLIGACIONES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES NO MONETARIOS)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
ANTICIPOS CLIENTES POR RECONOCER COSTOS	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
SERVICIOS BANCARIOS	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
799 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS (779 + 799)	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799)	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO (799 - 699)	798	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (797 - 798)	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO (798 - 797)	802	
22% IMPUESTO A LA RENTA		
(+) NO VENTAS PRINCIPALES GRAVADAS	804	
(+) OTRAS NO OPERACIONALES GRAVADAS	805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	
(-) DEPRECIACIONES ACELERADAS (NO MONETARIOS)	810	
(-) DEPRECIACIONES ACELERADAS (NO MONETARIOS)	811	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	
(-) BASE IMPONIBLE	813	
(=) UTILIDAD GRAVABLE (801 + 804 + 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	814	83,04
(=) PERDIDA (802 + 806 + 807 - 804 - 805 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 x 25% / 100)	818	18,26
(-) ANTICIPO PRECEDENTE	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO - ACREDITACIONES PROVISIONALES ICE	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819 + 820 + 821 - 818)	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 898)	899	18,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE (CAMPO 819)	867	
POR ACTIVOS EN EL EXTERIOR Y OTRAS CITAS		
SALDO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 902)	902	18,26
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	18,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Art. 98 Ley 206

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]

RUC: 0990143530001

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]

RUC: [illegible]

906 NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	907	18,26	
908 NUMERO DE COMPROBANTE	909		
910 NUMERO DE COMPROBANTE	911		

RESULTADO NOTIFICACIONES

| | | |