

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0202993		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		103 AÑO 2000	104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 990352321001	202 RAZON SOCIAL INVERSIONES ECESA	203 EXPEDIENTE 9246				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	_____	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____	EXPORTACIONES	603	_____	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	_____	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____		EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		OTRAS RENTAS	608	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____	TOTAL INGRESOS	609	384	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____	
350 ACTIVO FIJO		_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1240	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____	
VEHICULOS	353	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	168	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1072	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		_____	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1072	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____	
400 PASIVO CORRIENTE		_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____	
CUENTAS POR PAGAR	401	_____	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	_____	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____	GASTOS DE GESTION	753	_____	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____	GASTOS DE VIAJE	754	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	_____	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	184	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	36	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	757	58	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS	758	_____
	EXTERNOS	413	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	_____	INTERESES Y COMISIONES	760	_____	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	_____	LOCALES	761	_____	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	_____	AL EXTERIOR	762	_____	
TOTAL DEL PASIVO	423	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____	
500 PATRIMONIO NETO		_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	_____	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	_____	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	_____	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	_____	
REEXPRESION MONETARIA	506	869,12	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____	
OTROS SUPERAVITS	507	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3,84	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	_____	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	_____	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	_____	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		_____	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	_____	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	_____	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	_____	
FIRMA CONTADOR _____			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	_____	
NOMBRE _____			EN EL PAIS	808	_____	
NOMBRE _____			EN EL EXTERIOR	809	_____	
C.I. 0103315786			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	_____	
C.I. 330005723-1			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	_____	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	_____	
PAGO PREVIO	901	_____	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	_____	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0,96	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
INTERESES POR MORA	903	0,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)	
MULTAS	904	0,25	(-) ANTICIPOS	816	_____	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,75	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	0,96	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	2,88	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	_____	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
925 No. _____			927 _____			
926 US\$ _____			928 US\$ _____			

