

0165302

IMPORTANTE: SURSAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179185669001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ECOLUE 6.2

EXEDENTE 93050

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	129,438.65	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	1,300,857.49
Inversiones financieras temporales	301,334.40	Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Otros y otros por cobrar de clientes no relacionados		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas por cobrar		Ingresos percibidos	
Otros y otros por cobrar de clientes relacionados	3,858.24	Otros ingresos eventuales	
Otras cuentas por cobrar		Reintegros financieros	
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)		Otras rentas	
Credito tributario a favor de la empresa (I. Renta)	5,764.70	TOTAL INGRESOS	1,300,857.49
Inventario de materia prima		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de productos en proceso		710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de suministros y materiales		Primer costo neto de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercader. en almacen		Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Mercederías en tránsito		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario impuestos, herramientas y accesorios	39,371.89	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Otros activos corrientes		Inventario inicial de materia prima	
320 ACTIVO FIJO	479,767.83	Compras netas de materia prima	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Importaciones de materia prima	
Terrenos	150,000.00	(2) Inventario final de materia prima	
Edificios e instalaciones	6515,678.00	Saludos y salarios	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	75,563.00	Beneficios sociales e indemnizaciones	
Equipo de computación	82,376.74	Honorarios a personas naturales	
Vehículos	109,500.00	Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Otros activos fijos tangibles	151,000.00	Gastos de fabricación	329,087.61
(1) Depreciación acumulada activo fijo	502,632.00	Depreciación de maquinaria y equipo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,601,465.74	Depreciación accl. unidad de maquinaria y equipo	5,187.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Suministros y materiales	27,662.84
Marcas, patentes, derechos de licenc. y otros similares		Seguros y resgates de inv. maquin., equip., y otros (primas y seguros)	11,588.59
(1) Amortización acumulada		Mantenimiento y reparaciones	652,141.02
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	19,170.12
TOTAL ACTIVO FIJO	6,601,465.74	Saludos y salarios	14,265.09
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de organización y constitución	29,152.20	Saludos y salarios	105,010.56
G.A. de investigación, exploración y otros		Beneficios sociales e indemnizaciones	38,738.00
Saldo de gastos de depreciación cambiario		Honorarios a personas naturales	
Otros activos diferidos		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
(1) Amortización acumulada	8,702.46	Arrendamiento mercantil	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	20,449.74	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
380 OTROS ACTIVOS		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	6,720.00
Clientes relacionados		Otros gastos de administración y ventas	764.07
Otros		Provisión y publicación	18,665.89
(1) Provisiones incobrables		Seguros y resgates de inv. maquin., equip., y otros (primas y seguros)	20,033.25
Sociedades relacionadas		Suministros y materiales	4,890.70
Otras		Gastos de otros	3,311.84
Gastos anticipados		Gastos de viaje	628.45
Otros activos	782,929.58	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	119.33
TOTAL OTROS ACTIVOS		Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,541.31
TOTAL DEL ACTIVO	328 + 389 + 379 + 387	Impuestos, contribuciones y otros	5,830.44
ACTIVOS CONTINGENTES	7,884,612.87	Depreciación de activos fijos	
400 PASIVO		Depreciación acelerada de activos fijos	
410 PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Locales	1,512.50	Cuentas incobrables	
Del exterior		Baja de inventarios	
Locales	425,157.82	Amortizaciones por diferencias de cambio	
Del exterior		Locales	57,137.00
Con la adm. tributaria	1,140.84	Al exterior	160,000.00
Con el IRS		Gasto provisiones devaluables	12,355.84
Con empleadores		Otros gastos de administración y ventas	441,356.40
Provisiones a corto plazo	168,401.24	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a corto plazo	596,206.41	Pérdida en venta de activos	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Otros gastos no operacionales	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS Y GASTOS	1,100,458.92
Locales		UTILIDAD DEL EJERCICIO	200,398.57
Del exterior		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Locales		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Del exterior		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Locales	7,100,063.06	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Del exterior		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
Hipotecas por pagar		(3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS	
Obligaciones emitidas		EN EL PAS	
Provisiones para jubilación patronal		EN EL EXTERIOR	
Otras provisiones		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
Otros pasivos a largo plazo		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,100,063.06	A OTRAS RENTAS EVENTOS	
470 PASIVO DIFERIDO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	16,055.15
Anticipo clientes		(2) RESERVA POR LEYES ESPECIALES	
Otros pasivos diferidos		(3) OTRAS DETRACCIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	154,283.63
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA Y GASTOS	154,283.63
Anticipo pasivos		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,570.91
Otros pasivos		ANTICIPO PAGADO	5,764.70
TOTAL OTROS PASIVOS		RENTAS EN LA FUENTE	
TOTAL DEL PASIVO	408 + 440 + 470 + 480	CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
PASIVOS CONTINGENTES	7,676,269.47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	32,806.21
Capital suscrito o asignado	4,000.00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		ANTICIPO PROXIMO AÑO	13,520.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Reservas legales, estatutarias y otras		PAGO PREVIO	
Reserva de capital		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	32,806.21
Otros supuestos		INTERES POR MORA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		MULTAS	
(1) PERIODOS ADICIONALES DE REINVERSION ANTERIORES		TOTAL PAGADO	32,806.21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16,055.15		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	200,398.57		
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	188,843.42		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,884,612.87		

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 50, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

