

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC** 049034553901 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** INDUSTRIAL INMOBILIARIA ECOLCA S.A. **EXPEDIENTE** 9334

| ESTADO DE SITUACION  |                       |                  | ESTADO DE RESULTADOS  |   |                  |
|--|-----------------------|------------------|---|---|------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>  |                       |                  | <b>600 INGRESOS</b>   |   |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |   |                  |
| CAJA, BANCOS   | 311                   | 50,00            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       |   | 15.800,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 312                   | -                | EXPORTACIONES   |   | -                |
| CTAS. Y DOCOS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS  | 313                   | 160,00           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |   | -                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317                   | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS  |   | -                |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS   | 314                   | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   | -                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 315                   | -                | OTRAS RENTAS  |   | -                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 316                   | -                | INGRESOS  |   | 15.800,00        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 318                   | -                | <b>600 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 319                   | -                | <b>610 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 320                   | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   | -                |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 321                   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   | -                |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 322                   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   | -                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 323                   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |   | -                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 324                   | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 325                   | -                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>210,00</b>    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   | -                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                       |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       |   |                  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       |                  | SUELDOS Y SALARIOS  |   |                  |
| TERRENOS   | 341                   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | -                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 342                   | 145.119,57       | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                   | -                | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   | -                |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 344                   | -                | GASTOS DE FABRICACION   |   | -                |
| VEHICULOS  | 345                   | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 346                   | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               |   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 347                   | 53.131,36        | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | -                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 348                   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                       | <b>93.988,21</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | -                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   |                  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 349                   | -                | SUELDOS Y SALARIOS  |   | -                |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 350                   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                       | <b>-</b>         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                       |                  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |                  |
| <b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       |                  | COMBUSTIBLES  |   |                  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 351                   | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 352                   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   | -                |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 353                   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 354                   | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  |   | -                |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 355                   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |   | -                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |                       | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  |   | -                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                       |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |   |                  |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                   | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   | -                |
| OTROS  | 382                   | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   | -                |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 383                   | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |   |                  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 384                   | -                | SUELDOS, SALARIOS   |   | 4.230,00         |
| OTRAS  | 385                   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       |   | -                |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 386                   | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   | -                |
| OTROS ACTIVOS  | 387                   | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |   | -                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   |                       | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   | -                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 339 + 369 + 379 + 397 | <b>94.196,21</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           |   | -                |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   |   | -                |
| <b>400 PASIVO</b>  |                       |                  | COMISIONES EN VENTAS  |   |                  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                       |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD  |   |                  |
| LOCALES  | 411                   | -                | COMBUSTIBLES  |   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 412                   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   |   | -                |
| LOCALES  | 413                   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | 14,43            |
| DEL EXTERIOR   | 414                   | -                | GASTOS DE GESTION   |   | -                |
| LOCALES  | 415                   | -                | GASTOS DE VIAJE   |   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 416                   | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     |   | 9.601,89         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                   | 442,46           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |   | -                |
| CON EL IESS  | 424                   | 23,65            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 6.701,80         |
| CON EMPLEADOS  | 425                   | 1.726,00         | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   |   | -                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 426                   | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |   | 7.101,70         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 427                   | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |   | -                |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                       | <b>2.396,12</b>  | CUENTAS INCOBRABLES   |   | -                |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                       |                  | BAJA DE INVENTARIOS   |   |                  |
| LOCALES  | 441                   | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 442                   | -                | LOCALES   |   | -                |
| LOCALES  | 443                   | -                | AL EXTERIOR   |   | -                |
| DEL EXTERIOR   | 444                   | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   | -                |
| LOCALES  | 445                   | 20.332,83        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |   | 5.921,90         |
| DEL EXTERIOR   | 446                   | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              |   | <b>33.652,00</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 447                   | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 448                   | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   | -                |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 449                   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   | -                |
| OTRAS PROVISIONES  | 450                   | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   | -                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 451                   | 832,02           | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | <b>33.652,00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                       | <b>21.164,85</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | -                |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                       |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |                  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                   | -                | 699 - 799 < 0   |   | 17.852,00        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 472                   | -                | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |   |                  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   |                       | <b>-</b>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | -                |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                       |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO   |   |                  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                   | -                | trasladar campo 798   |   | 17.852,00        |
| OTROS PASIVOS  | 482                   | -                | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  |   | -                |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   |                       | <b>-</b>         | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |   | -                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489 | <b>23.560,97</b> | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -                |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 490                   | -                | EN EL PAIS  |   | -                |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                       |                  | EN EL EXTERIOR  |   |                  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                   | 1.200,00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         |   | -                |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                   | -                | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |   | -                |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                   | -                | A OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 504                   | 235,99           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |   | -                |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                   | 102.111,95       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |   | -                |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                   | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   | -                |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                   | -                | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 | -                |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 508                   | 15.138,70        | <b>= PERDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0 | 17.852,00        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797   | -                | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |   | -                |
| (+) PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798   | 17.852,00        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | -                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   |                       | <b>70.637,24</b> | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>                |   |                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | 499+598               | <b>94.196,21</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   |   | -                |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |                       |                  |   |   |                  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                       |                  | FIRMA CONTADOR  |   |                  |
| NOMBRE: SANTIAGO ALVARADO  |                       |                  | NOMBRE: SANTIAGO ALVARADO   |   |                  |
| C.I. No.   |                       |                  | RUC No. 091281607001  |   |                  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                       |                  | MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO            |   |                  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                       |                  | MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |                  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |                       |                  | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO   |   |                  |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |
|-----------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No.                   | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |     | Resol. No.                |     |
| REGISTRO OFICIAL No.        |     | Resol. No.                |     |
| AÑO                         |     | MES                       |     |
|                             |     | DIA                       |     |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI AGENCIA 690340219050 CARRERA DIENEN IMPUESTO 100 PAQUETE 1000000

RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA ECOLCA S.A.

7