

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9437

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09903529** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUARESINAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **9437**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	564,77
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	153,76
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	718,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	341	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
	VEHÍCULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

ACTIVO DIFERIDO

	COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	25.874,87
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	11.975,62
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	37.850,49
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	38.569,02
ACTIVOS CONTINGENTES		396	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4,96
	CON EL IESS	425	1.525,81
	CON EMPLEADOS	427	4.057,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	415,43

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.888,71
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	94.435,27
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PÉRCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	95,65
TOTAL INGRESOS	699	96.419,63	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	62.879,15
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	16.373,57
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	20,24
	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS	728	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
	SUELDOS Y SALARIOS	731	11.802,02

MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	3.205,21
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	COMBUSTIBLES	735	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	94.280,19
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

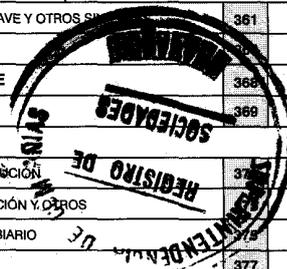
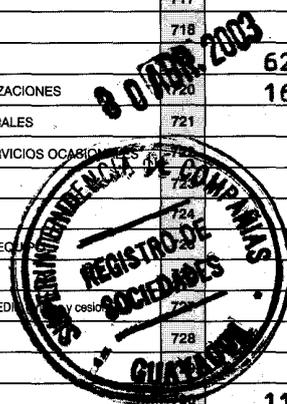
MANO DE OBRA INDIRECTA	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-

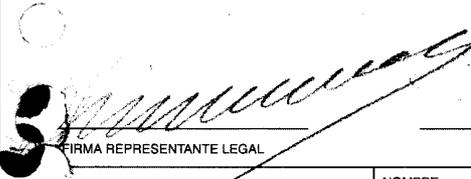
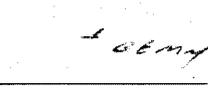
MANO DE OBRA INDIRECTA	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	GASTOS DE GESTIÓN	763	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	GASTOS DE VIAJE	764	-
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	155,08
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

MANO DE OBRA INDIRECTA	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
------------------------	--	-----	---



PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	4.057,89	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	415,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.004,09	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	776	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	155,08		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	14.838,90	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	679,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	15.518,70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	94.435,27		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	21.522,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
IMPUESTOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR		807		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.654,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812		
RESERVA DE CAPITAL	509	11.407,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.984,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	17.046,23	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	38.569,02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	897
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO				901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA				903
			MULTAS				904
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		821	REGISTRO OFICIAL No.		822	AÑO	823	MES	824	DÍA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

267,92 USD
 BANCO DE GUAYACUIL

VAL. 13 Term. OVA
 BANCO DE GUAYACUIL S.A.
 Caja - Matriz
 AÑO 2024 MES 03 DÍA 25