



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

0053461

FORMULARIO 1.01  
RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990354073001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ECUAFLOTAS S.A. 203 EXPEDIENTE 9460

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2.002 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 794,00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313        | —             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315        | —             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317        | —             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 318        | —             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | —             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323        | —             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | —             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | —             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328        | —             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | —             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN      | 332        | —             |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335        | —             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | —             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | —             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>794,00</b> |

600 INGRESOS

|  |     |
|--|-----|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 |
| EXPORTACIONES                              | 603 |
| <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>           |     |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 604 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 605 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 606 |
| OTRAS RENTAS                               | 607 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                      |     |

700 COSTOS Y GASTOS

|  |     |
|--|-----|
| 710 COSTO DE VENTAS  | 711 |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 712 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 714 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 715 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 716 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 717 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 718 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 719 |

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

|   |     |
|---|-----|
| SUELDO Y SALARIOS   | 720 |
| <b>MARZO DE CADA DIRECTA</b>  |     |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   | 721 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 723 |
| GASTOS DE FABRICACIÓN   | 724 |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     | 725 |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 726 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 727 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 729 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 | 730 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

|  |     |
|--|-----|
| SUELDO Y SALARIOS                              | 730 |
| <b>MARZO DE CADA INDIRECTA</b>                 |     |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |

370 ACTIVO DIFERIDO

|   |     |
|---|-----|
| COMBUSTIBLES  | 734 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 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 INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 741 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 |

380 OTROS ACTIVOS

|  |            |
|--|------------|
| OTROS COSTOS DE VENTAS                         | 742        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                   | <b>743</b> |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS          |            |
| SUELDO, SALARIOS                               | 744        |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 745        |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 746        |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747        |

390 OTROS PASIVOS

|   |     |
|---|-----|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 748 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 750 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 751 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 752 |

|  |            |
|--|------------|
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS     | 753        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 754        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        | 755        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> | <b>756</b> |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES          | 757        |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 758        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 759        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>760</b> |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>       | <b>761</b>    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO             | 699 - 761 > 0 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO              | 699 - 761 < 0 |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b> |               |

|  |                     |
|--|---------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | trasladar campo 797 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO                  | trasladar campo 798 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES     |                     |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |                     |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          |                     |

|  |            |
|--|------------|
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                       |            |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   | 770        |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS        | 771        |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> | <b>772</b> |

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES          | 773        |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | 774        |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 775        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>776</b> |

|  |  |
| --- | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | **777** |


<tbl\_r cells="2