



IMPUESTO A LA RENTA  
FORMULARIO UNICO

FORMULARIO UNICO

0 0193153

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO: 2.003  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
9460

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990354073001  
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ECUAFLOTA S.A.  
EXPEDIENTE: 9460

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 794.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 794.00 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS

OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 798.20 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION

LOCALES GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR LOCALES

LOCALES AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAIS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR

PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES

RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

OTROS SUPERAVITS = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.80 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 798.20 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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