

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 301

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1111111111 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Exportaciones Ecuatorianas Colombianas S.A. EXPEDIENTE 94917

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601

CAJA, BANCOS	311	968,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES 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	---

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	699	---	

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	334	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---

700 COSTOS Y GASTOS

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 ---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 968,55

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINADOS	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	---

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

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

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	693,32
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	693,32

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 FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTIÓN		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 961,87

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	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	---

OBLIGACIONES		CON EL IESS	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
		CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	---	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	1.461,87	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
	DEL EXTERIOR		451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OTRAS PROVISIONES			459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	1.461,87	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798	
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	
480 OTROS PASIVOS				---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
OTROS PASIVOS			483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	1.461,87	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES			498	---	EN EL EXTERIOR		807	
500 PATRIMONIO NETO				---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	(+) 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	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL			509	---	(-) 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		trasladar campo 797	517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	200,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	599	1.661,87	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
DECLARO 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	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <u>Cessa H. Herrera</u>		NOMBRE: <u>Nancy Rodriguez</u>			PAGO PREVIO		901	
C.I. No. <u>050269124-9</u>		RUC No. <u>1716982283001</u>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	---	INTERÉS POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	---	MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908	
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
808	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.	---
909	USD	---	911	USD	---	913	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	---	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---
						AÑO	923	---
						MES	924	---
						DÍA	925	---

COPIA 1: INSTITUCIÓN AUTORIZADA PARA LA RECAUDACIÓN
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27/03/2004