

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100016

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099-111631001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELVA DE VALDIVIA "ELVAL S. R.L." 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.546,16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	16.973,78			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602	1.667,00			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.523,60		INGRESOS NO OPERACIONALES	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	50,23			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608	18.691,01			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	150,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.442,55			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
OTROS BIENES CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.519,76		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			MANO DE OBRA DIRECTA	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	540,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	470,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722				
VEHÍCULOS	349	1.300,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			GASTOS DE FABRICACIÓN	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	313,60		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.623,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	727				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			SUELDOS Y SALARIOS	731				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.623,60		MANO DE OBRA INDIRECTA	732				
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			COMBUSTIBLES	736				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741				
CLIENTES RELACIONADOS	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742				
OTROS	383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			OTROS COSTOS DE VENTAS	744				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	6.248,46			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751	2.400,00			
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.143,36		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.321,89		COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	413			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE GESTIÓN	763	310,93			
LOCALES	415			GASTOS DE VIAJE	764	415,17			
DEL EXTERIOR	417			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	641,50			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766				
LOCALES	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	423	318,57		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	313,60			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES	771				
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	774	302,72			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.712,36		LOCALES	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	295,33			
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	518,21			
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.212,46			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780				
DEL EXTERIOR	447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	478,00			
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	478,00			
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	553,00			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	553,00			
OTRAS PROVISIONES	459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	82,95			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803				
ANTICIPO CLIENTES	471			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			EN EL PAÍS	804				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			EN EL EXTERIOR	805				
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807				
OTROS PASIVOS	483			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807				
TOTAL OTROS PASIVOS	489			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808				
TOTAL DEL PASIVO	499	4.712,36		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809				
PASIVOS CONTINGENTES	499			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810				
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	811				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	470,05			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			UTILIDAD GRAVABLE	814-815				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815				
OTROS SUPERÁVITS	511			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	117,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) ANTICIPO PAGADO	819				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	124,43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.031,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.431,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	(6,92)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.143,36		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO					
NOMBRE: Facundo Valdovinos				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
NOMBRE: Karlo Valdovinos				INTERÉS POR MORA					
C.I. No. 0991015455				MULTAS					
RUC No. 0918685322				TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				902 + 903 + 904					
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

48 10:45:23 05/02/2003 85 1 p...
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Imp. Imp. 301 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-006450-4
 US\$18.69 BANCO BOLIVARIANO