SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN: NT-0004

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

No. 20 0000524

IMPORTANTE: sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992135298001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELIZABETH S.A. | 203 EXPEDIENTE 10139

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	36.404,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	41.595,41
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	16.381,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	13.750,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1.130,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	218.611,98
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	1.015,78
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	329.443,52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	3.659,54
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	9.336,72
VEHÍCULOS	335	14.571,43
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	21.739,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	11.468,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	38.338,53
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	16.476,41
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	3.299,28
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	13.181,13
TOTAL ACTIVO FIJO	343	380.965,13
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	-
GASTOS DE INVERSIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	352	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356	-
360 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	362	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	-
OTROS ACTIVOS	367	1.793,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	1.793,60
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 343 + 356 + 368	369	382.756,73
ACTIVOS CONTINGENTES	370	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	411	3.177,26
[redacted] — DEL EXTERIOR	412	-
[redacted] — LOCALES	413	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	414	-
[redacted] — LOCALES	415	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	416	-
[redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
[redacted] — CON EL IESS	418	61,98
[redacted] — CON EMPLEADOS	419	951,49
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	3.777,73
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	361.999,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	369.217,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	441	
[redacted] — DEL EXTERIOR	442	5.317,97
[redacted] — LOCALES	443	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	444	-
[redacted] — LOCALES	445	-
[redacted] — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	5.317,97
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 422 + 452 + 473 + 483	484	374.535,25
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	[illegible]
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	514	6.361,47
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	515	203,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	7.221,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 516	517	382.756,73

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]
199 C.I. No. 0103862316 | 199 RUC No. 1003621[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 526 -
MEDIANTE COMPENSACIONES 527 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 527 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	134.210,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	107,18
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.894,41
TOTAL INGRESOS	609	136.212,51
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	-
ENERGÍA Y REMESAS DE BN, MNDBN, MDBN, Y EER (pólizas y cuotas)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) MANTENIMIENTO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
MANTENIMIENTO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) MANTENIMIENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	18.344,26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	307,69
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	1.309,33
COMBUSTIBLES	760	2.603,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	761	1.873,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	763	118,70
GASTOS DE VIAJE	764	348,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.444,41
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	30,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.302,37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	3.299,28
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
[illegible] — LOCALES	774	-
[illegible] — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	111.025,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	135.930,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 779 + 789	799	135.930,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	282,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	282,20
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	42,33
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	814	239,87
= PÉRDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813	815	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	239,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 * 15% + 817 * 25%	818	59,97
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.180,91
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.120,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 822	827	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	910	N/C No. -	910	N/C No. -		
911	USD -	911	USD -	911	USD -		

(CAMPO 910 Y 911) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. -	914	Resol. No. -	914	Resol. No. -		
915	USD -	915	USD -	915	USD -		

916 - - -