

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.722

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 099214709100 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION UFLE S.A. 203 EXPEDIENTE 102772

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.944,32	001			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	002			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	003			
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	004			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	005			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.023,06	006		57,46	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.252,75	007			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	008		57,46	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	711			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	712			
	ACADERIAS EN TRANSITO	336	--	713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	714			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	461,42	715			
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>15.681,55</b>	716			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	TERRENOS	341	--	711			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	712			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	10.667,84	713			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	714			
	VEHICULOS	349	--	715			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	716			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.955,77	717			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	--	718			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>8.712,07</b>	719			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	721			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	722			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>--</b>	723			
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>8.712,07</b>	724			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>725 GASTOS DE FABRICACION</b>			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.200,00	726			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	121.620,82	727			
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	728			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	729			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	2.636,80	730			
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>120.184,02</b>	731			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>			
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	--	736			
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	737			
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	738			
	GASTOS ANTICIPADOS	391	--	739			
	OTROS ACTIVOS	393	--	740			
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>--</b>	741			
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>144.577,64</b>	742			
<b>400 PASIVO</b>				<b>745 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	--	751			
	Obligaciones con instituciones financieras	415	--	752			
	Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	--	753			
	Obligaciones	423	1.499,53	754			
	Provisiones a corto plazo	429	--	755			
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.838,48	756			
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>15.408,10</b>	757			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>			
	Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--	761			
	Obligaciones con instituciones financieras	445	--	762			
	Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	15.738,74	763			
	Hipotecas por pagar	453	--	764			
	Obligaciones emitidas	455	--	765			
	Provisiones para jubilacion patronal	457	--	766			
	Otras provisiones	459	--	767			
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	768			
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<b>134.688,74</b>	769			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>			
	Anticipo clientes	471	--	771			
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	772			
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>--</b>	773			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>775 INTERESES Y COMISIONES</b>			
	Ingresos anticipados	481	--	776			
	OTROS PASIVOS	483	--	777			
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>--</b>	778			
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>150.096,84</b>	779			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
	Capital suscrito o asignado	501	800,00	781			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	200,00	782			
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	--	783			
	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	--	784			
	Reserva de capital	509	--	785			
	OTROS SUPERAVITS	511	--	786			
	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	--	787			
	(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	--	788			
	Utilidad del ejercicio	517	--	789			
	(-) Perdida del ejercicio	519	6.119,20	790			
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>5.519,20</b>	791			
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>144.577,64</b>	792			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gilberto Rodriguez*  
 FIRMA CONTADOR: *Tannya Cajape*  
 UFLE S.A.

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 6.119,20  
 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --  
 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --  
 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --  
 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --  
 EN EL EXTERIOR 807 --  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --  
 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --  
 (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --  
 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --  
 (+) OTRAS DEDUCCIONES 813 --  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --  
 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 6.119,20  
 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817 --  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 18%) + (817 \* 28%)** 818 --  
 (-) ANTICIPO PAGADO 819 --  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 --  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --  
 INTERES POR MORA 903 --  
 MULTAS 904 10,00  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 926			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DIVISION INFORMATICA  
 31 MAYO 2002  
 Edison Viteri