

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0992147091001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **UFLE S.A.** **203** EXPEDIENTE **102772**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **368.241,25**

CAJA, BANCOS	311	9.659,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	119.670,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	23.341,50		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10,97	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	23.672,00	OTRAS RENTAS	607	6.093,98	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	14.097,58	TOTAL INGRESOS	608	494.016,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.682,81				

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **700 COSTOS Y GASTOS**

330 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	27.770,13	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	23.041,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	10.052,38	GASTOS DE FABRICACIÓN	721	---
VEHÍCULOS	349	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.434,47	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.165,73	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.362,38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	---

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	727	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	33.362,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	---

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.403,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	657,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.746,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	---

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	---
OTROS	383	3.800,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	32.593,54
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.778,16
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	175.847,32
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	12.815,86	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	393	6.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	8.630,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	22.615,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	88.495,02	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

410 PASIVO CORRIENTE **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.507,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	1.081,30
LOCALES	411	13.507,53	GASTOS DE GESTIÓN	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	762	11.476,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	5.966,79
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	708,22
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	2.423,15
LOCALES	419	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	657,00
OBLIGACIONES	423	19.720,16	CUENTAS INCOBRABLES	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	19.720,16	BAJA DE INVENTARIOS	770	2.548,00
CON EL IESS	425	11.912,99	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	---
CON EMPLEADOS	427	7.652,05	INTERESES Y COMISIONES	772	2.188,34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	52.822,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	116.433,41

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	465.671,15
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	9.422,89
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	40.834,78
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	50.257,67
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 775 + 780	515.928,82
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 790 > 0	---
LOCALES	449	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	21.912,22
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	21.912,22
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	55.584,66	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	55.584,66	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---

470 PASIVO DIFERIDO **EN EL PAÍS**

ANTICIPO CLIENTES	471	10.600,00	EN EL EXTERIOR	805	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	10.600,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	---
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
TOTAL DEL PASIVO	499	119.007,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	3.682,81	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.682,81	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.400,16	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	21.912,22	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.512,38	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	88.495,02	PAGO PREVIO	901	---	

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)

UFLE S.A. **FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **Elizabeth Acosta** **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Gilberto Rodriguez** NOMBRE: **Elizabeth Acosta**

C.I. No. **PST 9463452** RUC No. **1709597569001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **1.941,20**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **1.941,20**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DÍA **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolencia: 0231 - 27 / 03 / 2002

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIONE CONTABILITICA
30 SET. 2002
por Maria Merlo