

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0057 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.147**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992148772001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EDUARDY S.A.** EXPEDIENTE **103147**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-			801	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-				-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				-
NEGLIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-				-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-				-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-				-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-				-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-				-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO				710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
	TERRENOS	341	-				-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-				-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-				-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-				-
	VEHICULOS	349	-				-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-				-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				GASTOS DE FABRICACION			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00				-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-				-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-				-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-				-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-				-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
380 OTROS ACTIVOS				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-				-
	OTROS	383	-				-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-				-
	OTRAS	389	-				-
GASTOS ANTICIPADOS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OTROS ACTIVOS				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397				MANO DE OBRA INDIRECTA			
ACTIVOS CONTINGENTES				SUELDOS Y SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-				-
	DEL EXTERIOR	413	-				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-				-
	DEL EXTERIOR	417	-				-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-				-
	DEL EXTERIOR	421	-				-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-				-
	CON EL IESS	425	-				-
	CON EMPLEADOS	427	-				-
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-				-
	DEL EXTERIOR	443	-				-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-				-
	DEL EXTERIOR	447	-				-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-				-
	DEL EXTERIOR	451	-				-
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FABIOLA CORONEL P.** RUC No. **0911912128** FIRMA CONTADOR **EC. ROSA LLAPA C.** RUC No. **0101107746001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00** MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **10,00**

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			