

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SERVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992198850001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELEMBARDO S.A.** EXPEDIENTE **104190**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	390,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>390,78</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 369 + 379 + 397 = 1.190,78</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,12	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	200,00	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	190,66	CAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>390,78</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATE	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 2317</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	-		EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 1.876</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVA DE CAPITAL	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
OTROS SUPERAVITS	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800,00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 = 1.190,78</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ana P. Vintimilla</i>		FIRMA CONTADOR <i>Maria Guevara</i>	
NOMBRE: <b>Ana P. Vintimilla</b>	NOMBRE: <b>Maria Guevara</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. <b>0103375440</b>	RUC No. <b>0913733994001</b>	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	810	N/C No.	810	Resol. No.	810
USD	811	USD	811	USD	811	USD	811
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	92	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824

1379 12:49:20 03/10/2003 0 1 idioma  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-053873-7  
 US\$0,00 BANCO BOLIVARIANO