

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 105.532

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992215313001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELENTEL S.A. EXPEDIENTE 105532

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	1.499,52	MANO DE OBRERA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	19.628,36	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	343,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	20.784,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	20.784,83	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	COMBUSTIBLES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	21.584,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
LOCALES	413	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
DEL EXTERIOR	414	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	343,05
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	21.127,88	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	416	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OBLIGACIONES	417	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CON EL IESS	418	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
CON EMPLEADOS	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	21.127,88	COMISIONES EN VENTAS	758	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	441	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEL EXTERIOR	442	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTOS DE GESTION	763	-
LOCALES	443	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	444	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	446	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
470 PASIVO DIFERIDO			LOCALES	774	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	343,05
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	21.127,88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	343,05
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	343,05
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	343,05
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	EN EL PAIS	804	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	343,05	EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	456,95	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	21.584,83	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	807	-
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)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS MANCILLA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
FIRMA CONTADOR: INGRID ALVARADO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
C.I. No. 0906290689			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RUC No. 0910425982			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	343,05
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA		903
			MULTAS		904
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
108	N/C No.	110	N/C No.	112	N/C No.	114	N/C No.
109	USD	111	USD	113	USD	115	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DIA				DIA			