

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

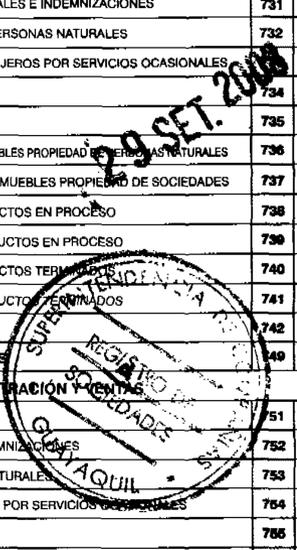
102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992231246001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN UVERLY S.A. 203 EXPEDIENTE 107084

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
311 CAJA, BANCOS			801 192.809,18		
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			802 -		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			803 -		
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			804 -		
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			805 -		
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			806 -		
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			807 -		
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			808 -		
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			809 192.809,18		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
341 TERRENOS			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			719 SUELDOS Y SALARIOS		
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
349 VEHÍCULOS			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			723 GASTOS DE FABRICACIÓN		
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
369 TOTAL ACTIVO FIJO			730 SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			734 COMBUSTIBLES		
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
383 OTROS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
389 SOCIEDADES RELACIONADAS			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
391 OTRAS			744 85.000,00		
393 GASTOS ANTICIPADOS			745 SUELDOS, SALARIOS		
397 OTROS ACTIVOS			746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
399 TOTAL OTROS ACTIVOS			747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
403 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
405 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
407 HIPOTECAS POR PAGAR			752 COMISIONES EN VENTAS		
409 OBLIGACIONES EMITIDAS			753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
411 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			754 COMBUSTIBLES		
413 OTRAS PROVISIONES			755 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			756 SUMINISTROS Y MATERIALES		
417 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			757 GASTOS DE GESTIÓN		
419 PASIVOS CONTINGENTES			758 GASTOS DE VIAJE		
421 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
423 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
425 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
427 HIPOTECAS POR PAGAR			762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
429 OBLIGACIONES EMITIDAS			763 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
431 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
433 OTRAS PROVISIONES			765 CUENTAS INCOBRABLES		
435 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			766 BAJA DE INVENTARIOS		
437 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
439 PASIVOS CONTINGENTES			768 INTERESES Y COMISIONES		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
443 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
445 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
447 HIPOTECAS POR PAGAR			772 184.146,39		
449 OBLIGACIONES EMITIDAS			773 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
451 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			774 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
453 OTRAS PROVISIONES			775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
455 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
457 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			777 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
459 PASIVOS CONTINGENTES			778 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
463 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
465 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			781 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
467 HIPOTECAS POR PAGAR			782 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
469 OBLIGACIONES EMITIDAS			783 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
471 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			784 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
473 OTRAS PROVISIONES			785 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
475 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			786 EN EL PAÍS		
477 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			787 EN EL EXTERIOR		
479 PASIVOS CONTINGENTES			788 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			789 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
483 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			790 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
485 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			791 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
487 HIPOTECAS POR PAGAR			792 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
489 OBLIGACIONES EMITIDAS			793 (-) OTRAS DEDUCCIONES		
491 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			794 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813>0		
493 OTRAS PROVISIONES			795 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813<0		
495 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			796 UTILIDAD CAMPO 814		
497 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			797 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
499 PASIVOS CONTINGENTES			798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
500 PATRIMONIO NETO			799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			800 (-) ANTICIPO PAGADO		
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			801 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			802 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			803 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		
509 RESERVA DE CAPITAL			804 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0		
511 OTROS SUPERÁVITS			805 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			807 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			808 PAGO PREVIO		
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			809 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901		
598 TOTAL PATRIMONIO NETO			810 INTERÉS POR MORA		
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			811 MULTAS		
900			812 TOTAL PAGADO 902+903+904		



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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER NEGRETE
 FIRMA CONTADOR: ELYS CARCHI

NOMBRE: XAVIER NEGRETE NOMBRE: ELYS CARCHI
 C.I. No. 090153386-9 RUC No. 0905811246001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 289,39
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. 909 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 Resol. No. 919 Resol. No. 920 Resol. No. 921 Resol. No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925