

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 108529

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992250933001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESTULITY S.A.

203 EXPEDIENTE: 108529

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
		CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	20,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	74.436,30	SUELDOS Y SALARIOS	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	74.436,30	SEGUROS Y REASEGUROS DE INMOVILIZACIONES (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	400,00	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO LIQUIDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751			
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	75.256,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
LOCALES	413		COMBUSTIBLES	760			
DEL EXTERIOR	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762			
LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763			
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	20,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			
OBLIGACIONES	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			
CON EL IESS	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
CON EMPLEADOS	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435		CUENTAS INCOBRABLES	771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,00	BAJA DE INVENTARIOS	772			
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		INTERESES Y COMISIONES	773			
LOCALES	443		LOCALES	774			
DEL EXTERIOR	445		AL EXTERIOR	775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			
LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777			
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAÍS	807			
TOTAL DEL PASIVO	499	499	EN EL EXTERIOR	808			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	74.436,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814			
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA	816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	75.236,30	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	75.256,30	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
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)			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Silvia Vargas Y.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
FIRMA CONTADOR: Oscar Salazar M.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
NOMBRE: SILVIA VARGAS Y. NOMBRE: OSCAR SALAZAR M.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0917790396 RUC No. 0909977399001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				
			INTERÉS POR MORA				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO				
			10,00				
			10,00				

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