DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

__ MES 924 __ _ DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

__ AÑO 923 __

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100, IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 109.920 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO

<u> </u>	IDENTIFICACION DEL	64 INSTRUCCIONES		,	102 AÑO 2002	104 No. FORMULARIO QUE SE REC	TIFICA	109.920
1	RUC 0992272554	202 RAZON SOCIAZ			USELTA	S. A. ESTADO DE RESULTA	and the second second	EXPEDIENTE 109920
					600 INGRESOS		18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Óщ			311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	
2000	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR		313 315	600,00	EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISION CUENTAS INCO	······································	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	805 806	
EXIGN	OTRAS CUENTAS POR COBRA		321		OPENACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	607	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR	<u> </u>	323 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS		699	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327 329		710 COSTO DE VENTAS	PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	maa	•
ZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	331			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
HEAL	MERCADERIAS EN TRANSITO		333 335			PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ОТВ	INVENTARIO REPUESTOS, HEF	RRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA COMPRAS NETAS DE MATERIA PI	<u> </u>	715	
TOTALLACTIVO CORRIENTE		339	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717		
	340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS		710	· •••
	TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES		341 343	-	OBRA	ES E INDEMNIZACIONES RSONAS NATURALES	720 721	
	AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION		722 723	-
	/EHICULO6		347 349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
<u> </u>	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		351 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		725 726	*****
(-) DEPRECIAÇION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729		
·····	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361 363		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA		730 731	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368 369	·	OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 733	
	CTIVO DIFERIDO			200	COMBUSTIBLES		734	——————————————————————————————————————
GAS	ASTEL DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		371 373	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735 736	
	O DEUDOR DE DIFERENCIAL CA OS ACTIVOS DIFERIDOS	MBIARIO	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INM INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES TOS EN PROCESO	737 -738	
(-) AN	ORTIZACION ACUMULADA		378	200 00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	CTOS EN PROCESO	730	
	AL ACTIVO DIFERIDO OTROS ACTIVOS		379	200,00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUC		741	
CUE	A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS OTROS	381 383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS		742 749	
(-) PF	OVISIONES INCOBRABLES		385		750 GASTOS DE ADMINISTE	RACION Y VENTAS		
INVI	ERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	387 389		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMI	NIZACIONES	751 752	
	OS ANTICIPADOS OS ACTIVOS		391 393		HONORARIOS A PERSONAS NATU	<u> </u>	753 754	
тот	AL OTROS ACTIVOS	EMILIA DE	397	200 00 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
	AL DEL ACTIVO VOS CONTINGENTES	339 + 369 + 379 - 897	398	800,000		LES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES IUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD		758 759	
		DEL STERIORY A UNIT	411		COMBUSTIBLES		760	
		LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prima SUMINISTROS Y MATERIALES	as y seciones)	761 762	
		DEL EXTERIOR LOCALES	417 419		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE		763 764	****
1.	***	DEL EXTERIOR	421	, ————————————————————————————————————	AGUA, ENERGIA, LŲZ Y TELECOM		765	 -
		CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		MOTARIOS Y REGISTRADORES D IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	E LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS	766	
PRO\	ISIONES A CORTO PLAZO	CON EMPLEADOS	427 429		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJO DEPRECIACION ACELERADA DE A		768 769	
<u> </u>	OS PASIVOS A CORTO PLAZO		431 439		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES		770	
	AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	772	
	ENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES DEL EXTERIOR	441 443		AMORTIZACIONES POR DIFEREN	CIAS DE CAMBIO LOCALES	773	
IN	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES DEL EXTERIOR	445 447		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR		
PA	ESTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	449	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLE OTROS GASTOS DE ADMINISTRA			
	CIONISTAS Y CASA MATRIZ TECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	451 453		780 GASTOS NO OPERACIO		779	
	OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		455 457		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACION	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	781	
<u>. </u>	OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			461 469	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES			471		PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIE	699 - 799 < 0 BUTARIA	798	
OTRO	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS		479		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJAI	trasladar campo 798 DORES	802 803	
INGRESOS ANTICIPADOS DS PASIVOS		481 483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	<u> </u>	804 805		
TOT	AL OTROS PASIVOS		489	——————————————————————————————————————	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	AL DEL PASIVO OS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	499 498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA G	EN EL EXTERIOR ENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
	PATRIMONIO NETO FAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	300,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS	TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	913		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		505 507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ES (-) OTRAS DEDUCCIONES	PECIALES	813		
	RVA DE CAPITAL OS SUPERAVITS		509 511			02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 02-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		·
UTILI	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		515 517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO		519 598	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			599	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 -							898	
	**************************************		ø.		CALCULO DEL ANTICIPO DI	EL IMPUESTO A LA RENTA		•
	4		4	mille Van	ANTIDIPO PROXIMO AÑO	' (0.5 * 818) - 820	897	
	FIRMA REPRESENTANTE LEC			RMACONTADOR	900 VALORES A PAGAR	Y FORMA DE PAGO	F	
				ite M. Alvarado 04483377001	PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		905 906		INTERES POR MORA		903		
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	994	
		DETALLE DE I	NOTAS	DE CREDITO			E COMPE	NSACIONES
908	N/C No. —	910 N/C No. — 911 USD —		2 N/C No. — 3 USD —	914 N/C No	916 Resol. No	918	Resol. No
,	,		3		000	41 F 1000	1	4000

922

REGISTRO OFICIAL No.