

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19731
19731

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09904751542001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOB. E INV. SANTA EULALIA EULALIASA S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 517,50 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | -- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -- |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 517,50 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | |
|--|------------|-----------|
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | -- |
| VEHÍCULOS | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | -- |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | |
|---|------------|-----------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | -- |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | |
|--|------------|---------------|
| DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 520,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | -- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 520,00 |

380 OTROS ACTIVOS

| | | |
|---|------------|-----------------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 383 | -- |
| OTROS | 385 | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | -- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | -- |
| OTRAS | 393 | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 397 | -- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.037,50 |

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- |
| LOCALES | 413 | -- |
| DEL EXTERIOR | 415 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 417 | -- |
| LOCALES | 419 | -- |
| DEL EXTERIOR | 421 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 423 | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | -- |
| OBLIGACIONES | 427 | -- |
| CON EMPLEADOS | 429 | -- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 431 | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 433 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | -- |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | |
|--|------------|-----------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- |
| LOCALES | 443 | -- |
| DEL EXTERIOR | 445 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | -- |
| LOCALES | 449 | -- |
| DEL EXTERIOR | 451 | -- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | -- |
| LOCALES | 455 | -- |
| DEL EXTERIOR | 457 | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 463 | -- |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | -- |

470 PASIVO DIFERIDO

| | | |
|------------------------------|------------|-----------|
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- |

480 OTROS PASIVOS

| | | |
|----------------------------|------------|------------------------------|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- |
| OTROS PASIVOS | 483 | -- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 499 + 469 + 479 + 489 |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-----------------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 117,81 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 119,69 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | 1.037,50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 596 | 1.037,50 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAI ME GUZMAN M.**
FIRMA CONTADOR: **FINALDO FARIAN**
FECHA RECABD. 07-FEB-03 CAJERO BIPINZON

600 INGRESOS

| | | |
|--|------------|-----------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | -- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- |
| OTRAS RENTAS | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS | 609 | -- |

700 COSTOS Y GASTOS

| | | |
|---|------------|-----------|
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 719 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | 731 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | -- |
| COMBUSTIBLES | 735 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | -- |

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

| | | |
|---|------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | -- |
| COMBUSTIBLES | 760 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | -- |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES | 774 | -- |
| LOCALES | 775 | -- |
| AL EXTERIOR | 776 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | -- |

780 GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------------------|
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | -- |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 790 | 749 + 779 + 789 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 791 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 792 | -- |

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

| | | | |
|--|---|---------|-----|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -- |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | -- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | -- |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | -- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

| | | | |
|---|---------------------------|-----|----|
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | -- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | -- | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | -- | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | -- |

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|----------------------|-------------------|-----|----|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | 897 | -- |
|----------------------|-------------------|-----|----|

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|------------------------|------------|-----------|
| PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | -- |
| INTERÉS POR MORA | 903 | -- | |
| MULTAS | 904 | -- | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 | -- |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---------------------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|----------------|
| 905 N/C No. | 910 N/C No. | 915 N/C No. | 914 N/C No. | 918 Resol. No. | 919 Resol. No. |
| 906 USD | 911 USD | 916 USD | 915 USD | 917 USD | 920 USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 |
| | | | | DÍA 925 | |