

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

RUC **099047512001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOB. E INV. SANTA EULALIA EULALIASA S.A.** EXPEDIENTE **19731**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	517,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	803	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	809	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	--
ACTIVOS CORRIENTES	339	517,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	517,50	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		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	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	520,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	520,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
OTROS	383	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.037,50	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
CON EMPRESAS	425	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	LOCALES	774	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	AL EXTERIOR	775	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
LOCALES	441	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
DEL EXTERIOR	443	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
LOCALES	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
DEL EXTERIOR	447	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	796
LOCALES	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 796 > 0	797
DEL EXTERIOR	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 796 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL DEL PASIVO	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	--
PASIVOS CONTINGENTES	473	--	EN EL PAÍS	806	--
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	473	1.037,50	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	809	--
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	117,81	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
RESERVA DE CAPITAL	509	119,69	<b>820 DEDUCCIONES</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.037,50	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 538	1.037,50	(-) ANTICIPO PAGADO	818	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 54)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>JAI ME GUZMAN M.</b> RUC No. <b>0904751542001</b>					
FIRMA CONTADOR: <b>ETNA LDO FAREAN</b> RUC No. <b>0904751542001</b>					
FECHA RECARGO: <b>07 FEB-03</b> CAJERO: <b>BIPINSON</b>					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
INTERÉS POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	819	N/C No.	814	N/C No.	818	Reol. No.
808	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			