

21482



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0082260

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500052931

106 No. Empleado bajo rúbrica

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0940104422001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANTA ELENA C.L.T.D.A.

203 EXPEDIENTE 21482

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos 311 542.81

Inversiones y Finanzas Temporales 312

Ctas. y Cdocs. por Cobrar Clientes no Relacionados 315

(1) Provisión Cuentas Incobrables 317

Ctas. y Cdocs. por Cobrar Clientes Relacionados 318

Otros Cuentas por Cobrar 321

Cheque Tránsito a Favor de la Empresa (Fin) 323

Cheque Tránsito a Favor de la Empresa (Renta de Vehículo) 324

Cheque Tránsito a Favor de la Empresa (Renta de Vehículo) 325

Inventario de Materia Prima 326

Inventario de Productos en Proceso 327

Inventario de Suministros y Materiales 328

Inventario de Prodo. Term. y Mercad. en Almacén 329

Mercadería en Tránsito 330

Utensilio Repuestos, Herramientas y Accesorios 331

Seguros Pagados por Anticipo 332

Ahorros Pagados por Anticipo 333

Dividendos Pagados por Anticipo 334

Otros Activos Corrientes 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 542.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorios 341 90.616.10

Edificios 342

Obras en Proceso 343

Instalaciones 344

Muebles y Enseres 345

Maquinaria y Equipo 346

Naves, Aviones, Barcas y Similares 347

Edifios de Computación y Software 348

Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil 351

Otros Activos Fijos Tangibles 353

(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo 355

(2) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil 357

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 90.616.10

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares 361

(2) Amortización Acumulada 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

TOTAL ACTIVO FIJO 369 90.616.10

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Gastos de Organización y Constitución 371

Gastos de Investigación, Exploración y Otros 373

Saldo Deudor de Diferencial Cambiario (devaluación a 30/09/2002) 375

Otros Activos Diferidos 377

(2) Amortización Acumulada 378

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cuentas y Cdocs. por Cobrar a Largo Plazo 381

Clientes no Relacionados 382

Otros 383

(1) Provisión Cuentas Incobrables Clientes no Relacionados 385

Inversiones a Largo Plazo 387

Otros 388

Otros Gastos Anticipados Largo Plazo 393

Otros Activos 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397

Activos Contingentes (Informative) 398

TOTAL DEL ACTIVO 399 91.158.91

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores 411 123.00

Del Exterior 413

Obligaciones con Instituciones Financieras 415

Del Exterior 417

Prestamos de Accionistas 419

Del Exterior 421

Obligaciones con la Administración Tributaria 423

Por pagar del ejercicio 425

Con Elites 427

Con Empleados 428

Participación Trabajadores por Pagar del Ejercicio 430

Transferencias Casa Matriz y Sucursales (por ejercicio) 431

Provisiones 433 82.99

Credito a Multo 432

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 228.48

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores 441

Del Exterior 443

Obligaciones con Instituciones Financieras 445

Del Exterior 447

Prestamos de Accionistas y Compañías Relacionadas 449

Del Exterior 451

Transferencias Casa Matriz y Sucursales (por ejercicio) 452

Obligaciones Emittas Adquiridas por Relaciones 455

Provisiones para Jubilación Patronal 456

Provisiones 457

Credito a Multo 451

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 459

460 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes 471

Otros Pasivos Diferidos 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

480 OTROS PASIVOS

Ingresos Anticipados 481

TOTAL OTROS PASIVOS 489

Pasivos Contingentes (Informative) 458

TOTAL DEL PASIVO 499 228.48

RECORDAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución y Art. 1 de la L.R.T.)

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional 501 400.00

(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 400.00

Reserva legal 507

Reservas facultativa y estatutaria 508

Reserva de capital 509 3.684.42

Reserva por valuación, donaciones y otras 512 18.329.96

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513

(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 515

Utilidad del ejercicio (Deducción de Participaciones, Ingresos y Retornos) 517 125.75

(2) Pérdida del ejercicio 518

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 90.930.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519 91.158.91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12% 601

Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 6% 602 20.230.92

Exportaciones Netas 603

Ingresos Provenientes del Exterior 604

Reintegros Financieros 605

Otros Ingresos 606

Ingresos por Productos Locales 607

Otros Ingresos Externos 608

Utilidad en Venta de Activos Fijos 609

Ingresos por Reembolsos 610

TOTAL INGRESOS 609 610.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad 711

Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad 712

Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad 713

(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad 714

Inventario Inicial de Materia Prima 715

Compras Netas Locales de Materia Prima 716

Importaciones de Materia Prima 717

(2) Inventario Final de Materia Prima 718

Inventario Inicial de Productos en Proceso 719

Inventario Final de Productos en Proceso 720

Inventario Inicial de Productos Terminados 721

Inventario Final de Productos Terminados 722

Saldo de Inventarios 723

Saludos, Salarios y Otras Remuneraciones 724 4.256.02

Saludos, Salarios y Otras Remuneraciones a través de terceros 725

Aportes a la Seguridad Social (Excluido fondo de reserva) 726 117.11

Beneficios Sociales e Indemnizaciones 727 182.30

Gasto Provisión para Jubilación Patronal 728

Honorarios, Comisiones e Dietas a Personas Naturales 729

Remuneraciones a Otros Trabajadores Autónomos 730

Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales 731

Mantenimiento y Reparaciones 732 7.050.15

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales 733 104.90

Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades 734

Comisión a Sociedades 735

Producción y Publicación 736

Compraventiles 737 2.015.01

Liquidaciones 738

Arrendamiento Mercantile Local 739

Arrendamiento Mercantile del Exterior 740

Seguros y Reasegurados (pólizas y cesiones) 741

Suministros y Materiales 742 1.136.00

Transporte 743

Gastos de Gestión (agencias e honorarios, laboratorios y clientes) 744

Gastos de Viaje 745

Agua, Energía, Luz, y Telecomunicaciones 746 112.00

Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles 747

Impuestos, Contribuciones y Otros 748

Depreciación de Activos Fijos 749

Reparación y Mantenimiento de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil 750

Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) 751

Provisión Cuentas Incobrables 752

Amortizaciones y Gasto por Diferencias de Cambio 753

Intereses y Comisiones Bancarias 754

Intereses Pagados a Terceros 755

Intereses Pagados a Terceros 756

Gastos a Ser Reembolsados 757

Gastos a Ser Reembolsados 758

Gastos a Ser Reembolsados 759

Gasto Provisiones Deducibles 760

Otros Gastos 761 920.00

IVA que se Cargo al Gasto 762

Perdida en Venta de Activos Fijos 763

Perdidas en Cartera 764

Perdidas en Cartera 765

TOTAL COSTOS Y GASTOS 769 21.206.91

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del Ejercicio 609 - 759 + 0 801 228.48

Pérdida del Ejercicio 609 - 759 + 0 802

(1) 15% Participación Trabajadores 803 34.34

(1) 100% Trabajadores por Retornos Eventos (Tránsito campo 807) 804

(1) 100% Otras Rentas Externas (Tránsito campo 808) 805

(2) Gastos no Deducibles EN EL PAIS 806

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 807

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 808

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 809

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 810

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 811

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 812

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 813

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 814 1.946.00

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 815

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 816

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 817 1.046.00

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 818 48.65

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 819

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 820

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 821

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 822

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 823

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 824

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 825

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 826

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 827 45.65

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 828

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 829

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 830

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 831

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 832

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 833

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 834

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 835

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 836

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 837 24.32

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 838

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 839

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 840

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 841

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 842

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 843

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 844

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 845

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 846

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 847

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 848

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 849

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 850

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 851

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 852

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 853

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 854

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 855

(2) Gastos no Deducibles EN EL EXTERIOR 8

