

IMPORTANTE: *GRABASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 25968

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990661669001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELABORADOS MINERALES CIA LTDA. 203 EXPEDIENTE: 25968/03

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	6.353,56	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	169.697,51		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	603	-		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	19.565,30	606	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	609	169.697,51		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	348,00	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	3.874,40	710 COSTOS DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	711	-		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713	-		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	715	348,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30.141,26	716	26.413,57			
340 ACTIVO FIJO				717	3.874,40		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718	-		
TERRENOS	341	2.440,80	719	12.755,28			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	720	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.502,33	721	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	722	-			
VEHÍCULOS	349	-	723	4.300,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	534,84			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	7.926,18			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.943,13	727	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728	22.930,46		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	732	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				733	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	738	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739	-			
380 OTROS ACTIVOS				740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	27.411,93			
OTROS	383	-	749	105.494,66			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	35.912,03			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	1.445,26			
OTRAS	389	-	753	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	755	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	37.084,39	757	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758	1.741,11			
400 PASIVO				759	-		
410 PASIVO CORRIENTE				760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	22.991,00	761	-			
LOCALES	411	22.991,00	762	403,01			
DEL EXTERIOR	413	-	763	3.434,97			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	4.780,00	764	-			
LOCALES	415	4.780,00	765	9.293,25			
DEL EXTERIOR	417	-	766	513,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767	521,63			
LOCALES	419	-	768	-			
DEL EXTERIOR	421	-	769	-			
OBLIGACIONES	423	-	770	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	771	5.514,86			
CON EL IESS	425	-	772	-			
CON EMPLEADOS	427	-	773	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	774	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	775	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.771,00	776	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				777	1.320,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	4.489,66	778	60.099,12			
LOCALES	441	4.489,66	779	-			
DEL EXTERIOR	443	-	780	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	1.320,00	781	-			
LOCALES	445	1.320,00	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-	783	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	784	-			
LOCALES	449	-	785	-			
DEL EXTERIOR	451	-	786	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	787	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	788	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PERSONAL	457	-	789	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	790	166.593,78			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	791	3.103,73			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.489,66	792	-			
470 PASIVO DIFERIDO				793	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.103,73	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	465,59	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	33.580,66	EN EL PAÍS	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	506	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.638,14	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	37.084,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	37.084,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)				(-) ANTIPO PAGADO	819	696,97	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luis Pazmino</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	745,77	
FIRMA CONTADOR: <i>Betty Paladines</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: LUIS PAZMINO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	105,40
NOMBRE: BETTY PALADINES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
C.I. No. 0904918778				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 0903844181				ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

