

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 1004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

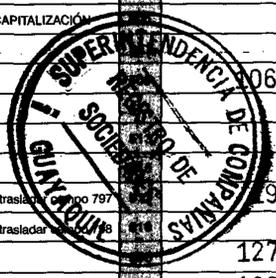
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990749957001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Confecciones Elsy C. Ltda. Confelsy EXPEDIENTE: 26440

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	811	4.903,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	810	204.959,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	811	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	813	18.671,17	EXPORTACIONES	812	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	813	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	815	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	814	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	2.554,43	OTROS INGRESOS EXENTOS	815	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	1.540,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	816	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	2.895,55	OTRAS RENTAS	817	47.307,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	52.689,54	TOTAL INGRESOS	818	252.267,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	-	710 COSTO DE VENTAS	819	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	820	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	73.642,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	821	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	822	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	823	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825	4.706,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	824	51.485,62
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	826	161.604,22	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	825	76.480,50
340 ACTIVO FIJO	827	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	826	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	828	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	827	52.689,54
TERRENOS	829	-	SUELDOS Y SALARIOS	828	36.861,86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	830	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	829	20.174,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	831	215.267,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	830	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	832	11.843,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	831	-
VEHÍCULOS	833	33.401,34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	832	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	834	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	833	2.308,85
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	835	235.800,66	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	834	23.585,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	836	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	835	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	837	24.712,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	836	2.194,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	838	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	837	3.686,42
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	839	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	838	717,91
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	840	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	839	7.094,49
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	841	-	SUELDOS Y SALARIOS	840	4.473,32
TOTAL ACTIVO FIJO	842	24.712,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	841	-
370 ACTIVO DIFERIDO	843	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	842	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	844	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	843	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	845	-	COMBUSTIBLES	844	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	846	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	845	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	847	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	846	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	848	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	847	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	849	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	848	-
380 OTROS ACTIVOS	850	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	849	-
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	851	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	850	64.633,61
CLIENTES RELACIONADOS	852	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	851	73.642,45
OTROS	853	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	852	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	854	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	853	167.364,55
RESERVAS A LARGO PLAZO	855	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	854	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	856	-	SUELDOS, SALARIOS	855	14.794,51
OTRAS	857	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	856	12.153,26
GASTOS ANTICIPADOS	858	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	857	3.361,40
OTROS ACTIVOS	859	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	858	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	860	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	859	-
TOTAL DEL ACTIVO	861	186.316,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	860	-
ACTIVOS CONTINGENTES	862	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	861	-
400 PASIVO	863	-	COMISIONES EN VENTAS	862	3.317,62
410 PASIVO CORRIENTE	864	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	863	1.121,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	865	38.016,73	COMBUSTIBLES	864	1.807,05
LOCALES	866	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	865	1.880,08
DEL EXTERIOR	867	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	866	1.115,08
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	868	-	GASTOS DE GESTIÓN	867	-
LOCALES	869	-	GASTOS DE VIAJE	868	-
DEL EXTERIOR	870	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	869	6.370,94
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	871	-	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	870	-
DEL EXTERIOR	872	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	871	1.367,35
CON LA ADM. TRIBUTARIA	873	8.422,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	872	6.174,17
CON EL IESS	874	2.230,50	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	873	-
CON EMPLEADOS	875	6.261,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	874	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	876	-	CUENTAS INCOBRABLES	875	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	877	4.298,43	BAJA DE INVENTARIOS	876	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	878	59.229,20	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	877	-
440 PASIVO A LARGO PLAZO	879	-	INTERESES Y COMISIONES	878	500,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	880	-	LOCALES	879	-
LOCALES	881	-	AL EXTERIOR	880	-
DEL EXTERIOR	882	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	881	-
DEMANDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	883	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	882	-
LOCALES	884	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	883	53.963,14
DEL EXTERIOR	885	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	884	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	886	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	885	-
DEL EXTERIOR	887	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	886	-
HIPOTECAS POR PAGAR	888	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	887	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	889	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	888	221.327,69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	890	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	889	30.939,82
OTRAS PROVISIONES	891	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	890	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	892	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	891	4.640,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	893	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	892	-
TOTAL DEL PASIVO	894	59.229,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	893	-
PASIVOS CONTINGENTES	895	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	894	-
500 PATRIMONIO NETO	896	-	EN EL PAÍS	895	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	400,00	EN EL EXTERIOR	896	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	897	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS	898	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	925,56	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	899	-
RESERVA DE CAPITAL	905	106.037,68	A OTRAS RENTAS EXENTAS	900	-
OTROS SUPERÁVITS	906	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	901	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	902	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	-	(+) OTRAS DEDUCCIONES	903	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	19.724,16	UTILIDAD GRAVABLE	904	26.298,85
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	910	-	= PÉRDIDA	905	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	911	127.087,33	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	906	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	912	186.316,53	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	907	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)	913	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908	6.574,71
	914	-	(-) ANTICIPO PAGADO	909	2.895,55
	915	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	-
	916	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	911	-
	917	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	912	-
	918	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913	3.679,16
	919	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	914	-
	920	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	915	3.287,36
	921	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	916	-
	922	-	PAGO PREVIO	917	-
	923	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	918	3.679,16
	924	-	INTERÉS POR MORA	919	-
	925	-	MULTAS	920	-
	926	-	TOTAL PAGADO	921	3.679,16

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: Daumin Lana Morán NOMBRE: Leon. Carlos Crespo
 No. 0902801364 RUC No. 0900207358001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3.679,16

MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

