

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.195**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **097103265001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELENIA B. LTDA** 203 EXPEDIENTE **29195**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601 108.710,00</b>			
DISP. DE BIENES EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	119,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602 -</b>			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>603 -</b>			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.104,93	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604 -</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800,00	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605 -</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	234,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606 -</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.171,57	OTRAS RENTAS <b>607 -</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS <b>609 108.710,00</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 -</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	235.289,94	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>27.948,87</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>719 -</b>				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	33.668,83	MANO DE OBRA DIRECTA				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	13.352,24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720 -</b>				
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721 -</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	24.633,40	GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO <b>723 -</b>				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>22.387,61</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>725 -</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>726 45.232,00</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	GASTOS DE VIAJE <b>727 -</b>				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>728 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>730 -</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>731 -</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>732 13.365,47</b>				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES <b>733 -</b>				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>734 -</b>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>735 -</b>				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>736 -</b>				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738 -</b>				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>				
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740 -</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742 -</b>				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>743 58.597,47</b>				
OTRAS	389	-	<b>749 58.597,47</b>				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	393	106,86	SUELDOS, SALARIOS <b>751 -</b>				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>106,86</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>50.453,34</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755 -</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>				
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS <b>758 -</b>				
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759 -</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES <b>760 700,00</b>				
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761 3.434,40</b>				
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762 682,65</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>763 2.762,99</b>				
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE <b>764 4.205,47</b>				
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 12.320,96</b>				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,64	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766 6.553,94</b>				
OBLIGACIONES	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 839,44</b>				
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 7.773,11</b>				
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 1.526,93</b>				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	204,24	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>216,88</b>	BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES				
LOCALES	441	-	LOCALES <b>774 1.777,78</b>				
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR <b>775 -</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>				
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 5.661,44</b>				
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 46.238,61</b>				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>789 -</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789 790 104.836,10</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0 797 3.873,87</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0 798 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 3.873,87</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 -</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS <b>806 -</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>216,88</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.671,14	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>				
RESERVA DE CAPITAL	509	29.598,46	= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&gt;0 814 3.873,87</b>				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813&lt;0 815 -</b>				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.092,99	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816 817 -</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3.873,87	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 968,41</b>				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>50.236,46</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.171,57</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>50.453,34</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>				
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 899 203,10</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 898 -</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				<b>897 -</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
PAGO PREVIO				<b>901 -</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>				<b>902 -</b>			
INTERÉS POR MORA				<b>903 -</b>			
MULTAS				<b>904 -</b>			
TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>				<b>999 -</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
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.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 2002	MES 024	DÍA 025	