2000158695

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390142478001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ELEGANTOL S.A. FORMA DE MUEBLE HECHO ELEGANCIA C. LTDA — EXPEDIENTE 3524094

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2,464.50	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	758.66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,114.15	
MERCADERIAS EN TRANSITO	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,337.31	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	–	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	–	
VEHICULOS	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	–	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — OTRAS	–	
GASTOS ANTICIPADOS	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL DEL ACTIVO 335 + 366 + 379 + 387	4,337.31	
ACTIVOS CONTINGENTES	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON EL IESS	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES — CON EMPLEADOS	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	–	
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON PERSONAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
OTROS PASIVOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	–	
PASIVOS CONTINGENTES	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	40.53	
RESERVA DE CAPITAL	–	
OTROS SUPERAVITS	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107.28	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4,109.50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,337.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+549	4,337.31	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO VINCES — NOMBRE: WALTER CHINGA

C.I. No. 1307808798 — RUC 1430224081500 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO	PAGO	142.43
MEDIANTE TARJETAS DE CREDITO		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		–

1 MAY. 2002

RECIBIDO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		114.61
INTERES POR MORA		1.62
MULTAS		26.20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		142.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	77,970.99	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–	
EXPORTACIONES	–	
INGRESOS OBTENIDOS POR OTRAS SOCIEDADES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–	
OTROS INGRESOS EXENTOS	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–	
OTRAS RENTAS	–	
TOTAL INGRESOS	77,970.99	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	56,537.95	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,114.15	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
GASTOS DE FABRICACION	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
COMBUSTIBLES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	55,423.80	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	4,265.21	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–	
COMISIONES EN VENTAS	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,593.17	
COMBUSTIBLES	1,264.15	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	5,023.92	
GASTOS DE GESTION	1,206.05	
GASTOS DE VIAJE	1,830.00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3,254.15	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.04	
CUENTAS INCOBRABLES	–	
BAJA DE INVENTARIOS	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–	
PERDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — LOCALES	–	
PERDIDAS EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — AL EXTERIOR	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,437.69	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	73,861.49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,109.50	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	4,109.50	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	616.43	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	–	
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	3,493.07	
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	–	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	873.27	
(-) ANTICIPO PAGADO	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	758.66	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	114.61	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO 10/MAY/2002

30 - 062 - 105783 - 8

Valor : $.142.43** CAJA:0061 REF:3451010