

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791229731001		RUC: 1791229731001	
RAZON SOCIAL: ESTELTI S.A.		CORRENTIVO: 7702	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	431,26	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	5.926,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	82,30	EXPORACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DIFERENCIAS Y SOBRODITOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DEBITOS PROVISIONALES EN VENTAS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	ESBENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS MERCADO EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	5.926,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	797,69	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTRAS ACTIVO CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	797,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
390 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	52.783,40	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.063,06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
BIENES FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(1) ... RECAUDACION ACUMULADA	(15.585,05)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	38.242,39	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
TOTAL DEL ACTIVO	39.963,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
CLIENTES POR PAGAR	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	246,04	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OBLIGACIONES ESES Y EMPLEADOS	51,74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	489,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	787,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTO DE VENTAS	---
LOCALS	4.197,53	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
EXTERNOS	---	SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.930,65
OBLIGACIONES EMPLEADOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	65,10
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.197,53	GASTOS DE FIANZA	---
TOTAL DEL PASIVO	4.197,53	AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	760,22
500 PATRIMONIO NETO	---	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	960,70
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	200,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.381,02
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, AGONIAS EN TESORERIA	---	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	6.150,82	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
RESERVAS	---	LOCALS	1.422,16
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.756,26	EXTERNO	---
REEXPRESION MONETARIA	31.916,79	PROVISIONES DECAUCLABLES	---
OTROS RESERVAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.284,02
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(6.881,35)	CEN. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(6.153,97)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.090,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	34.028,55	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39.963,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ARTICULO PROYECTO AÑO 03 (814 - 815)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTACION (Art. 149 No. 1)		UTILIDAD O PERDIDA LABORADO	(6.153,97)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS P. CARMONA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CI: 1791229731001		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
CI: 1791229731001		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CI: 1791229731001		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CI: 1791229731001		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	
CI: 1791229731001		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CI: 1791229731001		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CI: 1791229731001		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
CI: 1791229731001		EN EL PAIS	
CI: 1791229731001		EN EL EXTERIOR	
CI: 1791229731001		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CI: 1791229731001		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
CI: 1791229731001		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
CI: 1791229731001		(2) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO SUJETAS	
CI: 1791229731001		+ UTILIDAD ORIGINABLE	
CI: 1791229731001		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	
CI: 1791229731001		(1) INTERESES	
CI: 1791229731001		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CI: 1791229731001		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CI: 1791229731001		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CI: 1791229731001		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CI: 1791229731001		COMPENSACION DOLARES	
CI: 1791229731001		U.S.	
CI: 1791229731001		U.S.	

21 DIC 2001