

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991132392001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDJOR S.A. EXPEDIENTE 59694

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 778.136,21		
CAJA, BANCOS	311	10.259,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1.168,82	EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	92.026,98	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607 409,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	42.225,23		TOTAL INGRESOS 608 784.845,59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7.992,70	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 40.672,45		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 599.413,24		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	63.496,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	21.578,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 63.496,85		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238.748,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.316,46		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.915,85		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	8.435,06		GASTOS DE FABRICACION 723 -	
VEHICULOS	349	103.268,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	85.865,35	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	42.070,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	42.070,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 576.588,84		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 20.832,22		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 18.722,63		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	280.818,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 5.924,99		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 29.486,76		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 166,72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	27.964,30	COMBUSTIBLES 760 6.445,96		
DEL EXTERIOR	413	41.998,82	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 3.337,19		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	33.784,51	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.260,43		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	4.974,17	GASTOS DE VIAJE 764 13.645,33		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 14.488,95		
OBLIGACIONES	423	30.335,81	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	565,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 8.837,03		
CON EL IESS	427	7.067,33	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 8.393,65		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	196.740,24	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -	
DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR 775 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO-PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 28.331,78		
PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 162.674,94		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 801,30		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 801,30		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 740.065,08		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 44.780,51		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 44.780,51		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 6.717,08		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 804 -	
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR 805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	196.740,24	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	495	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 807 -		808
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 809 -		810
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	760,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 354,66		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	14.240,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,64	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 37.708,77		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.559,80	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
OTROS SUPERAVITS	511	14.894,76	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24.082,62	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	797,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	28.321,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 9.427,19		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	84.078,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 7.992,70		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	280.818,55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
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: Edmundo Jordan P.			NOMBRE: Angel Del Pozo M.		
C.I. No. 0903025781			RUC No. 0904571817001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			RUC No. 0904571817001		
MEDIANTE COMPENSACIONES			RUC No. 0904571817001		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			RUC No. 0904571817001		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Edmundo Jordan P. FIRMA CONTADOR: Angel Del Pozo M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.434,49
INTERES POR MORA	902	31,04
MULTAS	904	86,07
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.551,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	-	918	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-
909	USD	-	919	USD	-	915	USD	-	917	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921						REGISTRO OFICIAL No. 922					

