

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

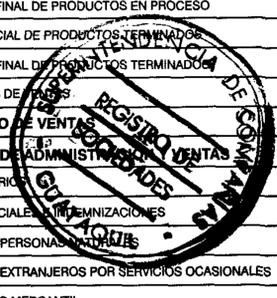
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991263926001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESLI S.A** 203 EXPEDIENTE **68630**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	315.04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.574.22	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	168.80	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	235.02	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	131.42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.424.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.451.39	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
VEHÍCULOS	349	220.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	253.61	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.417.78	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	COMBUSTIBLES	736	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	890.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
OTROS ACTIVOS	393	2.974.78	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.865.10	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.707.38	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	SUELDOS, SALARIOS	752	—
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	332.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	804.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	—
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
OBLIGACIONES	423	3.167.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	COMISIONES EN VENTAS	759	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	32.40	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.586.17	COMBUSTIBLES	761	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	GASTOS DE GESTIÓN	764	—
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	GASTOS DE VIAJE	765	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
TOTAL PASIVO	499	4.586.17	CUENTAS INCOBRABLES	772	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	BAJA DE INVENTARIOS	773	—
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	INTERESES Y COMISIONES	775	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	LOCALES	776	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	680.00	AL EXTERIOR	777	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
RESERVA DE CAPITAL	509	215.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
OTROS SUPERÁVITS	511	2.768.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	257.14	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.121.21	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.707.38	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
			EN EL PAÍS	807	—
			EN EL EXTERIOR	808	—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	816
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	817
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
			(-) ANTICIPO PAGADO	821	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	826
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	899
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900
			INTERÉS POR MORA	902	—
			MULTAS	903	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904
			15.00		



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			