

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 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	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.574,22	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	168,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	235,02	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	131,42	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.424,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.451,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
VEHÍCULOS	349	220,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	253,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.417,78	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	890,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—
OTROS	385	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	393	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTECIPADOS	395	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	397	2.974,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.865,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.707,38	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	332,43	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	415	804,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	3.167,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
LOCALES	425	249,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEL EXTERIOR	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OBLIGACIONES	429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	32,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON EL IESS	433	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON EMPLEADOS	435	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	4.586,17	INTERESES Y COMISIONES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.586,17	LOCALES	775	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	776	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
DEL EXTERIOR	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	455	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	—
DEL EXTERIOR	457	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
HIPOTECAS POR PAGAR	459	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	465	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.586,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	807	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	680,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	215,63	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—
OTROS SUPERÁVITS	511	2.268,44	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	257,14	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.121,21	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	8.707,38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: IRVING BELLAHO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 17025924-6			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RUC No. 1709616609001			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MÚLTAS		
			TOTAL PAGADO		

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. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

IMPUESTO A LA RENTA 2003
 30 - 001 - 391125 - 4
 15.00