

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74973**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991352481001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTRELLA DEL LITORAL ELITO S.A.** EXPEDIENTE **74973**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	254,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		94.383,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.025,46	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	101,68		OTRAS RENTAS	15,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS		94.398,90
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.135,11	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.270,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	181,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		181,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.698,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.38,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	345	2.90,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	10.632,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.062,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.897,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		12.897,96	COMBUSTIBLES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	630,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	9,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		651,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CLIENTES RELACIONADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386	-	SOCIEDADES RELACIONADAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	OTRAS		-
OTROS ACTIVOS	388	-	GASTOS ANTICIPADOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO			TOTAL OTROS ACTIVOS		
		40.248,38			-
400 PASIVO			ACTIVOS CONTINGENTES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.309,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	5.285,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		438,15
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES	417	1.150,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.150,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	424	580,38	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		984,84
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		6,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.331,88	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	213,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	14.321,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14.347,73
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43.079,96
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	90.529,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		14.321,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	3.869,20
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	899 - 799 < 0		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.869,20
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		580,38
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		25.653,69	(-) EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES			(+) EN EL EXTERIOR		
		-	(-) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	31,38	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.288,32
RESERVA DE CAPITAL	505	7.304,72	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	3.991,98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	3.288,32
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	822,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.466,61	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.135,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.594,69	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
		40.248,38	818 - 819 - 820 - 821 < 0		312,90
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETAJE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION