IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0911390121** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **USE LINI S.A.** 999 EXPEDIENTE **76527**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1.350,00			
CAJA, BANCOS 311 2.951,89				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 608 1.350,00			
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				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.951,89				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				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 383				OTROS PRODUCTOS EN VENTAS 742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS PRODUCTOS EN VENTAS 743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 744			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 745			
OTRAS 389				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 746			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 747			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 748			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 749			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.951,89				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 751			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 752			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 754			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 755			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTIÓN 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 757			
LOCALES 415				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 758			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 759			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 760			
LOCALES 419 2.410,97				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 761			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 762			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 763			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 8,13				CUENTAS INCOBRABLES 764			
CON EL IESS 425 6,30				BAJA DE INVENTARIOS 765			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 767			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.426,20				AL EXTERIOR 768			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 769			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 771 558,00			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1.308,00			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 42,00			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 42,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO 469 2.426,20				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 468				EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVA DE CAPITAL 509 650,93				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 952,01				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 35,70			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 26,77				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 525,69				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 2.951,89				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 8,93			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 818			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elba Av. Kesf.</i>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819			
FIRMA CONTADOR <i>Giouanni Sambonini</i>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820			
NOMBRE: ELBA AV. KESF.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8,93			
C.I. No. 0915898142				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 8,93			
RUC No. 0910844026001				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,89				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 —			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				PAGO PREVIO 899			
TOTAL DEL PASIVO 439 2.426,20				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 8,93			
PASIVOS CONTINGENTES 438				INTERÉS POR MORA 902			
500 PATRIMONIO NETO				MULTAS 903			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,89			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				908 N/C No. —			
RESERVA DE CAPITAL 509 650,93				909 USD —			
OTROS SUPERÁVITS 511				910 N/C No. —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				911 USD —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 952,01				912 N/C No. —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 26,77				913 USD —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				914 N/C No. —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 525,69				915 USD —			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 2.951,89				916 Resol. No. —			
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)				917 USD —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elba Av. Kesf.</i>				918 Resol. No. —			
FIRMA CONTADOR <i>Giouanni Sambonini</i>				919 USD —			
NOMBRE: ELBA AV. KESF.				920 Resol. No. —			
C.I. No. 0915898142				921 USD —			
RUC No. 0910844026001				922 Resol. No. —			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,89				923 USD —			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				924 Resol. No. —			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				925 USD —			
TOTAL DEL PASIVO 439 2.426,20				926 Resol. No. —			
PASIVOS CONTINGENTES 438				927 USD —			
500 PATRIMONIO NETO				928 Resol. No. —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				929 USD —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				930 Resol. No. —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				931 USD —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				932 Resol. No. —			
RESERVA DE CAPITAL 509 650,93				933 USD —			
OTROS SUPERÁVITS 511				934 Resol. No. —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				935 USD —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 952,01				936 Resol. No. —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 26,77				937 USD —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				938 Resol. No. —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 525,69				939 USD —			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 2.951,89				940 Resol. No. —			
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)				941 USD —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elba Av. Kesf.</i>				942 Resol. No. —			
FIRMA CONTADOR <i>Giouanni Sambonini</i>				943 USD —			
NOMBRE: ELBA AV. KESF.				944 Resol. No. —			
C.I. No. 0915898142				945 USD —			
RUC No. 0910844026001				946 Resol. No. —			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,89				947 USD —			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				948 Resol. No. —			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				949 USD —			
TOTAL DEL PASIVO 439 2.426,20				950 Resol. No. —			
PASIVOS CONTINGENTES 438				951 USD —			
500 PATRIMONIO NETO				952 Resol. No. —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				953 USD —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				954 Resol. No. —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				955 USD —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				956 Resol. No. —			
RESERVA DE CAPITAL 509 650,93				957 USD —			
OTROS SUPERÁVITS 511				958 Resol. No. —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				959 USD —			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 952,01				960 Resol. No. —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 26,77				961 USD —			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				962 Resol. No. —			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 525,69				963 USD —			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 2.951,89				964 Resol. No. —			
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)				965 USD —			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elba Av. Kesf.</i>				966 Resol. No. —			
FIRMA CONTADOR <i>Giouanni Sambonini</i>				967 USD —			
NOMBRE: ELBA AV. KESF.				968 Resol. No. —			
C.I. No. 0915898142				969 USD —			
RUC No. 0910844026001				970 Resol. No. —			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,89				971 USD —			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				972 Resol. No. —			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				973 USD —			
TOTAL DEL PASIVO 439 2.426,20				974 Resol. No. —			
PASIVOS CONTINGENTES 438				975 USD —			
500 PATRIMONIO NETO				976 Resol. No. —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				977 USD —			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				978 Resol. No. —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				979 USD —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							