

IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991387323001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SLENDORE S.A. 203 EXPEDIENTE 76890

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS SIN ACTIVIDAD			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	425,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	130,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTROS INGRESOS EXENTOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	74,07	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		710 COSTO DE VENTAS			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	629,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	38.786,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.195,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	33,99	SUELDOS Y SALARIOS				
EQUIPO DE COMPUTACION	347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
VEHICULOS	348		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	343.124,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		GASTOS DE FABRICACION				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	390.139,70	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	390.139,70	SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	58.565,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
CONDICIONADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	58.565,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS				
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	399	449.335,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	446,14	COMBUSTIBLES				
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTION				
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	371.024,60	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OBLIGACIONES	423	0,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	423,28	BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	371.894,17	INTERESES Y COMISIONES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR				
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUJECION ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES	459		699 - 799 > 0				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PERDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		699 - 799 < 0				
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS	483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS				
TOTAL DEL PASIVO	499		EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	76.641,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMBIO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77.441,04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	449.335,21	(-) ANTICIPO PAGADO				
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO 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 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

BANCO TERRITORIAL
Agencia Entre Rios
24 MAR 2003
CAJA 1
RECIPIENTE PAGADO