

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

RUC: 099141124001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ENIDEX S.A. EXPEDIENTE: 7859

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 5.385,21

CAJA, BANCOS	311	669,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.385,21	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	908,34	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	5.385,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	51,30		

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	348	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MAYO DE OTRA FORMA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	320,22	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	182,53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	383	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SUELDOS, SALARIOS**

SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	75,00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **7.221,96**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	5.041,15	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	20,58
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	453,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	124,67	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.620,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.511,93
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.613,51
DEL EXTERIOR	447	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	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 748 + 779 + 789	4.513,51
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	771,70
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	771,70
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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL PAIS	272,69
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497	5.520,35	EN EL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	51,63	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.044,39
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	1.044,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	771,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	261,10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	61,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	1.601,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **7.221,96**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AUGUSTO ANDRADE A. FIRMA CONTADOR: JUAN A. PARRA G.

C.I. No. 000000000000 RUC No. 902193361001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 199,74

MEDIANTE COMPENSACIONES 000

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 307

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **199,74**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 **199,74**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	518	N/C No. -	518	N/C No. -	518	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	519	USD -	519	USD -	519	USD -	Resol. No. -	Resol. No. -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 272 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Y FECHA DE RECEPCION