

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

RUC **0991430008001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTAVI S. A.** EXPEDIENTE **8024**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS EXCENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-		OTROS INGRESOS EXCENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	27.755,11		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	48.890,33		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.389,20		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	66.256,24		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	66.256,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	290,02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALVAD. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	202,41		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	87,61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS ACTIVOS	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	66.343,85	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
400 PASIVO			GASTOS DE GESTION	763	-
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE VIAJE	764	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES		-	INTERESES Y COMISIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	LOCALES	774	-
CON EL IESS	426	-	AL EXTERIOR	775	-
CON EMPLEADOS	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	75,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO	75,00		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	4.901,21
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	445	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
LOCALES	448	5.514,64	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
DEL EXTERIOR	449	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	806	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.514,64		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
470 PASIVO DIFERIDO		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	79	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD GRAVABLE	816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	816
TOTAL OTROS PASIVOS	490	-	REINVERSIONES PARA CAPITALIZAR	816	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	5.589,64	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816 * 15% + (817 * 25%)	818
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		19.863,68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		54,98	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
RESERVA DE CAPITAL		52.451,85	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
OTROS SUPERAVITS		-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		6.715,09	PAGO PREVIO	901	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.901,21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	4.901,21	INTERES POR MORA	903	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		60.754,21	MULTAS	904	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	66.343,85	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

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: **ING. RAFAEL WONG N.** RUC No. **0903604200**

FIRMA CONTADOR: **JOHNNY MENA V.** RUC No. **0909102345081**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	918	USD	NC No.	919	USD	NC No.	920	USD
--------	-----	-----	--------	-----	-----	--------	-----	-----

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

