

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.061**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991395482001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS** 303 EXPEDIENTE **82061**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 13.471,30		
CAJA, BANCOS 311 2.045,67			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 62,82			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 430,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 262,17			OTRAS RENTAS 608 1,56		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 573,98			TOTAL INGRESOS 609 13.472,86		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 235,45		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 91,57			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 12.437,20		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 283,85			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 519,40		
VEHÍCULOS 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 177,76			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 197,66			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA 720 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 197,66			GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			SUELDOS Y SALARIOS 731 -		

380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.091,70			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 12.153,25		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 858,06			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
LOCALES 411 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 363,18		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -			COMISIONES EN VENTAS 758 222,75		
LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES 423 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 92,33		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 330,44		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 858,06			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 220,00		

440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 37,54		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
DEL EXTERIOR 443 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES 774 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -			LOCALES 774 -		
LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 560,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.826,24		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		

470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 13.979,49		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 506,63		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 -		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS 483 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 506,63		
OTROS PASIVOS 485 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 858,06			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 2.485,67			(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 454,60			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813 > 0 814 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 506,63		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			UTILIDAD CAMPO 814 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 506,63			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 506 3.233,64			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 800 4.091,70			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 141,07		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 141,07		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PROVECSA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO PREVIO 901 -		

NOMBRE Vicente Granja S. NOMBRE Ing. Sara de Bayas			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -		
C.I. No. 0900822467 RUC No. 0900730847001			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 -						REGISTRO OFICIAL No. 822 -						AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BP 143 EMELCARE 52 P3 IP BP-UR 49993 101 \$0.00 \$0.00 USD
 2003/04/24 10:16:10 AM C CONSEC.101430012506 NO. 101430012506

EL PICHINCHA
 24 ABR 2003
 143-03