

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 20084

IMPORTANTE: SIRVA DE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

87.145

RUC: 19141073001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELI FLORA S.A. (PUNTO HUKU) SAN ELIAS EXPEDIENTE: —

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	—	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	—	EXPORTACIONES	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	—	OTRAS RENTAS	—	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	—	TOTAL INGRESOS	—	—
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	—	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	—
340 ACTIVO FIJO	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	—	GASTOS DE FABRICACION	—	—
VEHICULOS	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	—	SUELDOS Y SALARIOS	—	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
380 OTROS ACTIVOS	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	—
OTROS	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	—	SUELDOS, SALARIOS	—	—
OTRAS	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	—
OTROS ACTIVOS	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	—
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 378 + 397 = 1482	200.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	—	—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y	—	—
LOCALES	—	—	COMBUSTIBLES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS	—	—
LOCALES	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	GASTOS DE GESTION	—	—
LOCALES	—	—	GASTOS DE VIAJE	—	—
DEL EXTERIOR	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—	—
CON FIJOS	—	—		—	—

23 OCT. 2002
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón C.A.U.

DEL EXTERIOR	431	706	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	795	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	432		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	796	
CON EL IESS	433		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	986.00
CON EMPLEADOS	434		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	798	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	799	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	436		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	799	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	986.00	CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	
LOCALES	441	321 ADHESIVO	AMORTIZACIONES DE DIFERENCIAS DE CAMBIO AJUSTADO 0.00	773	AREA
DEL EXTERIOR	442	FECHA RECAUD.	AL EXTERIOR	774	
LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES	778	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
DE OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		986.00
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	986.00
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	482		EN EL PAIS	806	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 458 + 473 + 483	986.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	484		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		= PERDIDA	813	486
OTROS SUPERAVITS	504		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTIPO PAGADO	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	786.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	900.00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	894	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	895	

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 816) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	918
USD	911	USD	919	USD	919		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	MES	824	DIA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001

RESOLUCION 3328-28-07-08

SELO X FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 José Garzón
 S.A.U.

Asiento # 1