



No. 20 0030283

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2,002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791825225001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELEGLA S.A.

EXPEDIENTE 92514

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CAJA, BANCOS (491,47), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS, OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (19,97), CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN, MERCADERÍAS EN TRÁNSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (511,44).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include EDIFICIOS E INSTALACIONES (9.316,78), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (9.316,78).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACIÓN, DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (9.316,78).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, COMBUSTIBLES.

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN (5.233,62), GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO (5.233,62).

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS.

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include CUENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS (30.505,76), TOTAL OTROS ACTIVOS (30.505,76), TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) (45.567,60), ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES.

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA.

Table with 3 columns: Description, Amount, and Balance. Rows include COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTIÓN, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES.

CON EL IESS		17,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS		26,19	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		450,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		494,03	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
DUEÑOS Y SOCIOS O ACCIONISTAS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	-			
DUEÑOS Y SOCIOS O ACCIONISTAS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			
DUEÑOS Y SOCIOS O ACCIONISTAS DE EMPRESAS PARTICIPADAS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			
HIPOTECAS POR PAGAR		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CUENTAS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS		44.073,57	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS		44.073,57	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO		44.567,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.000,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.567,60	(-) ANTICIPO PAGADO		
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Ing. Eduardo Vergara		NOMBRE: Dolores Medina R.		PAGO PREVIO	
C.I. No. 1700184151		RUC No. 0601120918001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 de ABR. 2003
Marco Cruz

02-028-002506-1 50.00 2003/04 14 Exped. Intern. 3.1.4

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[Handwritten mark]