



DECLARACION DEL ANEXO A LA RENTA DE PERSONAS FISICA
 BALANZAS FORMALES PARA SU EJERCICIO

No. **10033869**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1791825225001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Elega S.A.** EXPEDIENTE **92514**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
|---|------------------|---|-----------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CAJA, BANCOS | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 1,855,91 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 783,46 | EXPORTACIONES | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 7,83 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 602,94 | OTRAS RENTAS | 0,02 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 14,72 | TOTAL INGRESOS | 1,855,93 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 213,56 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1.606,85 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 1297,60 |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 213,56 |
| TERRENOS | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 1,872,31 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 10.316,94 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 575,56 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 6.964,62 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| VEHICULOS | --- | GASTOS DE FABRICACION | 1.003,14 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 436,49 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.450,03 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 15.731,53 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 385,40 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | SUELDOS Y SALARIOS | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 15.731,53 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 5.233,61 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 1.050,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 1.046,72 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 4.186,89 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| OTROS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 6.406,94 |
| OTRAS | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | SUELDOS, SALARIOS | --- |
| OTROS ACTIVOS | 24.132,58 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 24.132,58 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 440,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 45.657,85 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | --- |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | --- |
| LOCALES | --- | COMISIONES EN VENTAS | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | --- |
| LOCALES | --- | COMBUSTIBLES | --- |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | --- |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| | | GASTOS DE GESTION | --- |
| | | GASTOS DE VIAJE | --- |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----------------------|---|---------------------|
| DEL EXTERIOR | | 452 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 453 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | --- |
| CON EL IESS | | 454 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 223,33 |
| CON EMPLEADOS | | 455 | 350,00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 10,40 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 456 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 457 | 50.792,84 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 1.046,72 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 458 | 51.142,84 | CUENTAS INCOBRABLES | 7,83 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | --- |
| LOCALS | | 459 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | --- |
| DEL EXTERIOR | | 460 | --- | LOCALS | --- |
| LOCALS | | 461 | --- | AL EXTERIOR | --- |
| DEL EXTERIOR | | 462 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | --- |
| LOCALS | | 463 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 205,70 |
| DEL EXTERIOR | | 464 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.933,98 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 465 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 466 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | --- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 467 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTRAS PROVISIONES | | 468 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 469 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 470 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | 6.484,99 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 473 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 474 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | --- |
| OTROS PASIVOS | | 475 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 476 | --- | EN EL PAIS | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | | 477 | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL EXTERIOR | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 478 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 479 | 1.000,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 480 | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 481 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 482 | --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 483 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | | 484 | --- | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-13-0 | 6.484,99 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 485 | --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 486 | --- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 487 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 488 | 6.484,99 | (-) ANTICIPO PAGADO | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 489 | 5.484,99 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 14,72 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 490 | 45.657,85 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | --- |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 14,72 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | --- |
| | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | --- |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | | | PAGO PREVIO | --- |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | --- |
| | | | | INTERES POR MORA | --- |
| | | | | MULTAS | --- |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | --- |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | 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 COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 29 MAR. 2002
 Ivette...
 Banco del Pichincha
 CAJERO
 34102

78 PS IP BF-UR 1791825225001 33869 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
 1:50:35 C CONSEJ.100340046261 /NO. 100340046261