

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0094** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101399**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992135298001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELIBETH S.A.** EXPEDIENTE **101399**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	91.894,17
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97,53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	OTRAS RENTAS	10.420,44
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>102.409,14</b>
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>327</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>328</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TERRENOS	341	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
EQUIPO DE COMPUTACION	344	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
VEHICULOS	345	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	GASTOS DE FABRICACION	723 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>355</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS Y SALARIOS	730 -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	COMBUSTIBLES	734 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>377</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -
OTROS	381.2	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -
OTRAS	383.2	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743 -</b>
GASTOS ANTECIPADOS	384	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	385	SUELDOS, SALARIOS	751 17.280,48
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 236,50
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>176.542,92</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>388</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
<b>400 PASIVO</b>	<b>389</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>390</b>	COMISIONES EN VENTAS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 7.840,49
LOCALES	411.1	COMBUSTIBLES	760 1.769,43
DEL EXTERIOR	411.2	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 1.747,95
PRESTAMOS DE SUJETALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 1.173,40
LOCALES	412.1	GASTOS DE GESTION	763 -
DEL EXTERIOR	412.2	GASTOS DE VIAJE	764 3.067,02
OBLIGACIONES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 5.070,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
CON EL IESS	413.2	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 13,88
CON EMPLEADOS	413.3	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 3.166,77
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771 -
<b>162.505,92</b>		BAJA DE INVENTARIOS	772 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES -
LOCALES	441.1	AL EXTERIOR	775 -
DEL EXTERIOR	441.2	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 66.720,86
LOCALES	442.1	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778 108.027,16</b>
DEL EXTERIOR	442.2	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CADA MATRIZ	443	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
LOCALES	443.1	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
DEL EXTERIOR	443.2	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	444	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 108.027,16</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798 5.618,02
OTRAS PROVISIONES	447	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 5.618,02
<b>6.397,67</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>450</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 EN EL PAIS -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	EN EL EXTERIOR	807 -
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
INGRESOS ANTECIPADOS	481	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
OTROS PASIVOS	482	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
<b>489</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
439 + 469 + 479 + 489		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814 -
<b>176.542,92</b>		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815 5.618,02
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485</b>	UTILIDAD CARRERA	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (814 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTIPO PAGADO	819 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 278,02
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822 -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902 -
<b>7.639,33</b>		INTERES POR MORA	903 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	MULTAS	904 -
499+598		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 905 -</b>
<b>176.542,92</b>			

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **ANDRES PEREZ MAC CALLUM** FIRMA CONTADOR **JINNY PEREZ GRANIZO**

NOMBRE **ANDRES PEREZ MAC CALLUM** NOMBRE **JINNY PEREZ GRANIZO**

C.I. No. **0903862316** RUC No. **0905362109001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEBIÓ EN PARTI DE INGRESOS - CAJAS

OTRO: \$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00

\$ 0,00