IMPRESO POR OFFSETEC 5.A. 2004-12-30 / 44911 M.O.C. DECLARACION DELLA RESTO A LA REVIA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DECOMPANIAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina ESCHUCION Nº 5/70104 DGER417/19 AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 **EXPEDIENTE** 103,490,00 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN NO ELBA C.A. 20/2 0992152443001 RUC ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 633,067,75 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 63,568,26 **CAJA BANCOS** 313 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 84 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 101,290,84 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 2,311,65 **OTRAS RENTAS EXENTAS** 435 319 OPERACIONALES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 3,195,20 363,99 **OTRAS RENTAS** 921 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 50,129,82 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 636,262,95 2,899,95 509 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 497,746,24 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 1,071,743,80 1,737,41 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 331 497,741,21 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 716 1,172,63 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 33% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS PÕR ANTICIPADO 334 710 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 230 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 710 716,597,49 **SUELDOS Y SALARIOS** 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7780 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO MANO DE, 7.1 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 241 **TERRENOS** 73 349 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **EDIFICIOS** 704 245 4,125,10 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 725 4,925,40 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 723 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO 727 851 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES CAMINERO MÓVIL 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 723 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 385 2,037,90 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 700 359 7,012,60 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 761 722 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 750 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIÓN ACUMULADA MANO DE 368 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 764 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE CORA NUMBECTA 7,012,60 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 200,00 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 973 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 275 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 93 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 376 20,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 7.4 379 180,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 391 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 382 740 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 777 383 **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 574,002,59 397 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS inversiones a laboo plazo 320 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OTRAS 15,406,00 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 323 894 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 6,580,07 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723,790,09 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 3973,257,50 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 465 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CHENTARY DOCUMENTER POP PAGAR PROVEEDORES 413 321,698,41 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DELEXTERIOR** 915 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,798,40 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS 619** 269,07 LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCROMISTAS 429,25 121 **DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 768 ,652,91 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 1,039,89 425 3,396,55 **CON EL IESS** CELIGACIONES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 427 2,367,02 **CON EMPLEADOS** GASTOS DE GESTIÓN 513,00 423 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES **GASTOS DE VIAJE** 5,103,10 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 431 20,240,00 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 499,79 459 347,701,98 TOTAL PASIVO CORRIENTE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,037,90 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 177 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR **EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 77.7 PAGAR PROVEEDORES 20,00 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2,311,65 845 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 903,29 365,228,24 440 LOCALES 777 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 1,739,78 453 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 44,561,60 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBICACIÓN PATRONAL 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES 701 450 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 7:1 1,918,59 451 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 1,918,59 440 759 365,228,24 PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 620,482,78 470 PASIVO DIFERIDO 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 15,780,17 471 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 15,780,17 (Trasladar campo 797) **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 481 INGRESOS ANTICIPADOS (Trasladar campo 798) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2,367,02 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 712,930,22 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 (Trasladar campo 605) 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (informativo) (+) GASTOB NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 800,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUBLES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

000 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 505 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 13,413,15 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **5**16 ADA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILDAD CAUPO 614 13,413,15 10,059,87 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 3,353,29 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 10,859,87 568 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 2,899,95 723,790,09 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 509 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTINA **62**7 POLLEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, (-) CRÉDITO TRIBU POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (A.f. 101 Codificación a la LRTI.) (-) RETENCIONE CONTINUES ANTICIPACIOS **52**2 818 - 819 320 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR SONTRIBUYENTE 453,34 SALDO IMP ESTA LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 20 - 21 - 822 > 0 CÁLCULO DE ANTIQIPO DE DIMINUSTO A CA RENTA ANTICIPO PROXIMO ANON, LYMANUO LO. 188 *818) - 820 REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO JOSE E. ERAZO **101** LUIS A. CARRION. A. NOMBRE NOMBRE: PAGO PREVIO Elivavoni. 453,34 0906175542 0900832486001 112 RUC No. TOTAL IMPUESTO APAGAR 899 - 901 453,34 906 **INTERESES POR MORA** MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 453,34 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITAD DETALLE DE COMPENSACIONES 910 N/C No. #18 Resol. No. 1916 Resol. No. N/C No. M/C No. N/C No. USD 917 USD 913 Nusb. 911 USD USD

921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

ME9- 924

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

AÑO 923