

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. 0 0046633

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

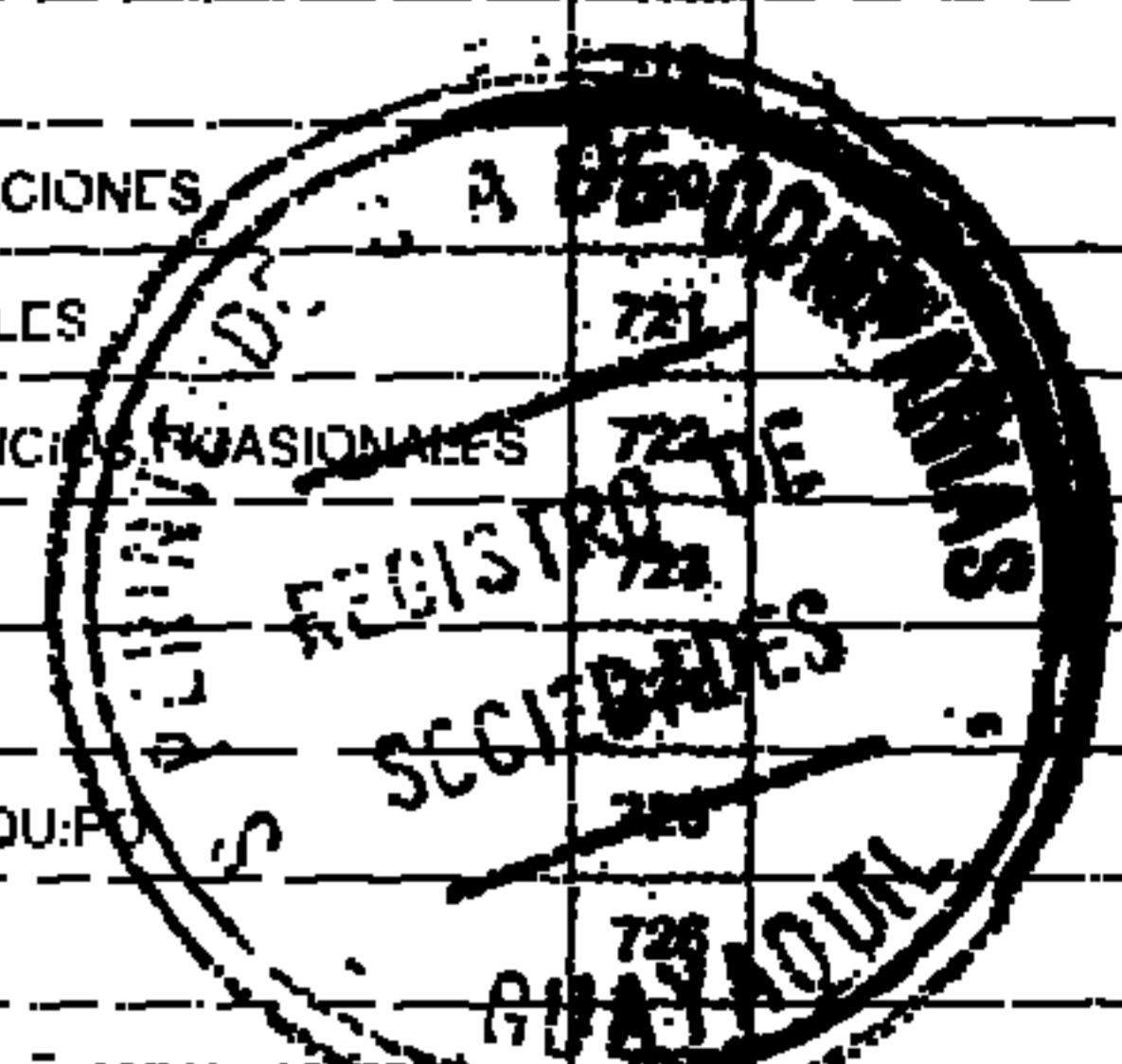
**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 101 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELENBARDO S.A.** 203 EXPEDIENTE 104180

**ESTADO DE SITUACION**

<b>CORRIENTE</b>		
RENTAS	311	800,00
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES	313	
RENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
RENTAS CUENTAS INCOBRABLES	317	
RENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
RENTAS POR COBRAR	321	
RENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
RENTAS TRIBUTARIAS A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)	325	
RENTAS DE MATERIA PRIMA	327	
RENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
RENTAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
RENTAS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
RENTAS EN TRANSITO	335	
RENTAS REPUTADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
RENTAS CORRIENTES	339	
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	339	800,00
<b>FIJO</b>		
<b>TANGIBLE</b>		
INSTALACIONES	341	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
AMORTIZACION	345	
VALORES TANGIBLES	347	
VALORES ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	
VALORES TANGIBLES	351	
VALORES ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
<b>TOTAL FIJO TANGIBLE</b>	359	
<b>INTANGIBLE</b>		
VALORES DE RECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
VALORES ACUMULADAS	363	
<b>TOTAL FIJO INTANGIBLE</b>	368	
<b>TOTAL FIJO</b>	369	
<b>DIFERIDO</b>		
AMORTIZACION Y CONSTITUCION	371	
AMORTIZACION EXPLORACION Y OTROS	373	
RENTAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
VALORES DIFERIDOS	377	
VALORES ACUMULADA	378	
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	379	
<b>ACTIVOS</b>		
VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	
VALORES INCOBRABLES	383	
VALORES A LARGO PLAZO	385	
VALORES PASIVOS	387	
VALORES PASIVOS	389	
VALORES PASIVOS	391	
VALORES PASIVOS	393	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	397	
<b>ACTIVO</b>	399 + 364 + 379 + 397	800,00
VALORES PASIVOS	398	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
INGRESOS NO OPERACIONALES	604-607
<b>TOTAL INGRESOS</b>	608
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
SUELDOS Y SALARIOS	719
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACION	723
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
SUMINISTROS Y MATERIALES	726
RECURSOS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E I.D.T. primos y...	727
MANUTENCION Y REPARACIONES	728
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
SUELDOS Y SALARIOS	730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES	734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS COSTOS DE VENTAS	742
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS	751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
COMISIONES EN VENTAS	758
PRODUCCION Y PUBLICIDAD	759
COMBUSTIBLES	760
SEGUROS Y REASEGUROS (primos y secciones)	761
SUMINISTROS Y MATERIALES	762
GASTOS DE GESTION	763
GASTOS DE VIAJE	764
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
MOBILIARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CUENTAS INCOBRABLES	771
BAJA DE INVENTARIOS	772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
INTERESES Y COMISIONES	774
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	743 + 779 + 783 = 1505
UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 1505 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 799 < 0
<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Haslar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	Haslar campo 798
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
GASTOS NO DEDUCIBLES	807
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
10% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
100% OTRAS RENTAS EXENTAS	810
AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
DEDUCCIONES POR REYES ESPECIALES	812
OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
<b>= PERDIDA</b>	815
UTILIDAD CAMPO 814	816
PERDIDA CAMPO 815	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818
ANTICIPO PAGADO	819
RETENCIONES EN LA FUENTE	820
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823



<b>CORRIENTE</b>		
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES	411	
OPERACIONES CON REFINANCIERAS	413	
OPERACIONES DE SUCURSALES Y CASA MADRE	415	
OPERACIONES	417	
OPERACIONES	419	
OPERACIONES	421	
OPERACIONES	423	
OPERACIONES	425	
OPERACIONES	427	
OPERACIONES	429	
OPERACIONES	431	
<b>TOTAL CORRIENTE</b>	433	
<b>A LARGO PLAZO</b>		
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES	441	
OPERACIONES CON REFINANCIERAS	443	
OPERACIONES DE SUCURSALES Y CASA MADRE	445	
OPERACIONES	447	
OPERACIONES	449	
OPERACIONES	451	
OPERACIONES	453	
OPERACIONES	455	
OPERACIONES	457	
OPERACIONES	459	
OPERACIONES	461	
<b>TOTAL A LARGO PLAZO</b>	463	
<b>DIFERIDO</b>		
OPERACIONES	471	
OPERACIONES	473	
<b>TOTAL DIFERIDO</b>	475	
<b>PASIVOS</b>		
OPERACIONES	481	
OPERACIONES	483	
<b>TOTAL PASIVOS</b>	485	
<b>PASIVO</b>	489 + 463 + 475 + 489	1916
INGENTES	498	
<b>MONIO NETO</b>		
MONIO ASIGNADO	501	800,00
MONIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
MONIO ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	
MONIO FACULTATIVA, ES PATRIARIAL	507	
MONIO	509	
MONIO	511	
MONIO	513	
MONIO	515	
MONIO	517	
MONIO	519	
<b>MONIO NETO</b>	521	
<b>MONIO Y PATRIMONIO</b>	523 + 516	800,00

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, EN LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL: **María Guevara** (Firma Contador)

REPRESENTANTE LEGAL: **P. Vintimilla** (Firma Contador)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0103375440** (RUC No.)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: **0913733994001** (RUC No.)

VALORES PASIVOS: **10,00**

VALORES PASIVOS: **10,00**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
910 N/C No.	912 N/C No.
911 USD	913 USD
914 N/C No.	916 Regol. No.
915 USD	917 USD
918 N/C No.	919 USD
921 Ley No.	922 AÑO 923
924	MES 924
925	DIA 925

RECEPCION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y F...  
 2001 JUL 28  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS