

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

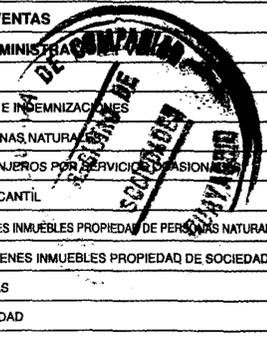
104.415

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992168587001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELIANSI S.A.** 203 EXPEDIENTE **104415**

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	80,00	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		603			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		604			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		605			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	606			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		607			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		608			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		609			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	335		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	680,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				719 SUELDOS Y SALARIOS			
				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				721 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				723 GASTOS DE FABRICACION			
				724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				730 SUELDOS Y SALARIOS			
				731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				734 COMBUSTIBLES			
				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
				749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
				750 GASTOS DE ADMINISTRACION			
				751 SUELDOS, SALARIOS			
				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
				758 COMISIONES EN VENTAS			
				759 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
				760 COMBUSTIBLES			
				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
				762 SUMINISTROS Y MATERIALES			
				763 GASTOS DE GESTION			
				764 GASTOS DE VIAJE			
				765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
				768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
				769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
				771 CUENTAS INCOBRABLES			
				772 BAJA DE INVENTARIOS			
				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
				774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
				775 AL EXTERIOR			
				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
				789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				790 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
				797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0		
				798 PERDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0		
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
				802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
				803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
				804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
				805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
				807 EN EL EXTERIOR			
				808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				810 A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				813 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
				814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				816 UTILIDAD CAMPO 814. REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				819 (-) ANTICIPO PAGADO			
				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				900 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				897 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				901 PAGO PREVIO			
				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				903 INTERES POR MORA			
				904 MULTAS			
				999 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			



13 MARZO 2003

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **MARITZA A.A. CAN** NOMBRE: **MÓNICA CHAVEZ**
 C.I. No. **0917657418** RUC No. **0916538165001**
 MEDIANTE CHEQUE O DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

