

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027062	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 104.465	
201 RUC 0992199377001		202 RAZON SOCIAL ELENJUICE S. A		203 EXPEDIENTE 104465	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 301 ---			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 ---			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 ---			EXPORTACIONES 603 ---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 ---			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 ---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 800.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 ---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 ---					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 ---					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 ---			EXENTOS NO GRAVADOS 606 ---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 ---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 ---			OTRAS RENTAS 608 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 ---			TOTAL INGRESOS 609 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 800.00			700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 ---		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 ---			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 ---			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 ---		
VEHICULOS 353 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 ---			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 ---		
DEPRECIACION ACUMULADA 355 ---			COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 ---			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 ---		
ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 ---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 ---			MANO DE OBRA DIRECTA 709 ---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 ---			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFICIO DE FOMENTO 710 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA 711 ---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES 712 ---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 ---			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y BENEFICIO DE FOMENTO 713 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 ---			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 ---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 ---			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 ---		
TOTAL DEL ACTIVO 370 800.00			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 ---		
400 PASIVO CORRIENTE			OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 ---		
CUENTAS POR PAGAR 401 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 ---		
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 ---		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 403 ---			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 ---		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS 404 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 ---		
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS 722 ---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO CORRIENTE 408 ---			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 ---		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 ---			GASTOS DE GESTION 753 ---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			GASTOS DE VIAJE 754 ---		
LOCALES 412 ---			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 ---		
EXTERNOS 413 ---			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 ---		
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 ---			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 ---			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 ---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 416 ---			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 ---		
TOTAL DEL PASIVO 420 ---			INTERESES Y COMISIONES		
500 PATRIMONIO NETO			LOCALES 801 ---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 800.00			AL EXTERIOR 802 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 ---			PROVISIONES DEDUCIBLES 760 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 ---			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761 ---		
RESERVAS 504 ---			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 762 ---		
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO 505 ---			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 ---		
REEXPRESION MONETARIA 506 ---			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS 507 ---			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 ---			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 ---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 ---			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 ---		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 800.00			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 ---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 510 800.00			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 801 ---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 ---			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 ---		
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 ---		
Oscar Gallardo V.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 ---		
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0907906333			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 ---		
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
Miriam Montenegro O.			EN EL PAIS 807 ---		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR 808 ---		
C.I. 0909764391			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 ---		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 810 ---		
PAGO PREVIO 901 ---			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 ---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 ---			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 ---		
INTERESES POR MORA 903 ---			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 ---		
MULTAS 904 10.00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 ---		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10.00			(-) ANTICIPOS 815 ---		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 ---		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 ---		
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 ---		
U.S.\$ 10					

