SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIETARIO

FORMULARIO 101

200012782

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

104465

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992199377001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ELENJUICE S. A. — EXPEDIENTE: 104465

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.222,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.224,24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	328	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	329	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	330	---
EQUIPO DE COMPUTACION	331	---
VEHICULOS	332	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	333	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	334	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	335	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	336	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	---
TOTAL ACTIVO FIJO	341	---
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	343	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	344	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	---
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	348	---
OTROS	349	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	350	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	351	---
OTRAS	352	---
GASTOS ANTICIPADOS	353	---
OTROS ACTIVOS	354	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	355	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	356	1.224,24
ACTIVOS CONTINGENTES	357	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	358	---
DEL EXTERIOR	359	---
LOCALES	360	---
DEL EXTERIOR	361	---
LOCALES	362	---
DEL EXTERIOR	363	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	364	3,39
CON EL IESS	365	---
CON EMPLEADOS	366	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	367	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	368	420,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	424,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	370	---
DEL EXTERIOR	371	---
LOCALES	372	---
DEL EXTERIOR	373	---
LOCALES	374	---
DEL EXTERIOR	375	---
HIPOTECAS POR PAGAR	376	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	377	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	378	---
OTRAS PROVISIONES	379	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	380	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	381	---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	382	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	383	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	384	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	385	---
OTROS PASIVOS	386	---
TOTAL OTROS PASIVOS	387	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	388	424,24
PASIVOS CONTINGENTES	389	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	390	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	391	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	392	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	393	---
RESERVA DE CAPITAL	394	---
OTROS SUPERAVITS	395	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	396	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	397	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	398	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	399	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	400	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	401	1.224,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	195,25
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	422,29
TOTAL INGRESOS	608	617,54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	---
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	---
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	115,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	---
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
LOCALES	665	4,48
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	497,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	617,54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	617,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	---
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
EN EL PAIS	681	---
EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	689	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	690	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	---
(-) ANTICIPO PAGADO	694	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	1,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	1,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	---

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	---
INTERES POR MORA	702	---
MULTAS	703	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	---

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 CONTADOR

NOMBRE: CONNIE MINDIOLA F — NOMBRE: MIRIAM MONTENEGRO O.

C.I. No. 0912885043 — RUC No. 0909764391001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. ---	909	N/C No. ---	910	N/C No. ---	911	N/C No. ---	912	Resol. No. ---		Resol. No. ---
913	USD ---	914	USD ---	915	USD ---	916	USD ---	917	USD ---		USD ---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DIA

FIRMA Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 010614 - 0 — 02/2002
Valor : $.0.00** CAJA:0101 REF:44[illegible]110