SRI SUPERINTENBERCIAL DECLARACION DEL IMPUESTO A LA I DECOMPANIAS DE BALANCES FORMULARIO UN	HCO-SOCIEDADES No. 0 0161164
POPMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCUSSZIS7883001 RAZON SOCIALO DENOMINACION ELLEASIVERO	S.A. PEDIENTE LUNICUS
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 — 604 —
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS FOR THE TOTAL INGRESOS OTRAS RENTAS FOR THE TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA CREDITO TRIBUTARIO DE MATERIA PRIMA 2.959,44	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 — COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 3365 ————————————————————————————————	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 — (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 724 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 —————————————————————————————————
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718
ACCEPTIO TANGIBLE #EP 344	SUELDOS Y SALARIOS 719 — MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 —
EDIFICIOS É INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.550,00 ————————————————————————————————	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 —
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723 — ——————————————————————————————————
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.550,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pnmas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA. LUZ Y TELECOMUNICACIONES 725 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 — (NORRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO TO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
GASTOS DE INVESTICACION EVEL OBACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE RIENES INMIJERI ES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (736)
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS DIFERIDOS ZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 3.422,52 380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 —
CLIENTES RELACIONADOS 361 OTROS CLIENTES RELACIONADOS 361	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 749 —
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES AVANGO PLAZO	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS OTRAS OTRAS SE9	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS S997 —	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ————————————————————————————————
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 398 10・941, 96 ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 —
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS
CUENTAS / DOCUMENTOS FOR / LOCALES DEL EXTERIOR * A13	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 760 761
COBLIGACIONES PONANCIONAS DEL EXTERIOR 415/	\$UMINISTROS Y MATERIALE\$ GASTOS DE GESTION 762 —
DELEXTERIOR	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 784 —————————————————————————————————
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS	NOTARIOS Y REGISTRADORLS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767
PROVISIONES A CORTO PLAZO CON EMPLEADOS 427 427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 .
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES 771
440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES	BAJA DE INVENTARIOS 772 - AMORTIZAÇIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773
DEL EXTERIOR	LOCALES AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7777 -
HIPOTECAS POR PAGAR LOCALES LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR 455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERAÇIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782/ —
OTRAS PROVISIONES —	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 750
ANTICIPO CLIENTES	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 796 - 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 799 < 0 79
TOTAL PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 478 478 478 478	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS A91	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS A890	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS S05 ————————————————————————————————
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES 439 + 469 + 479 + 489 FINANCIA DEL PASIVO	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS SUB
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 512 —
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	PERDIDA - 801-802-803-804-845-999-907-908-900-040-811-812-913-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trastadar campo 797 ——————————————————————————————————	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (************************************
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 619 TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE (-) RETENÇIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 499+598 589 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTAGOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
NOMBRE: PANCHE PANCHE NOMBRE:	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES	INTERES POR MORA
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
DETAILE DE NOTAS DE CREDITO N/C No N/C No N/C No	DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No Resol. No Resol. No
USDUSD	USD USD
(CAMPÒ 812 Y 821)LEY No. Marina IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	No. MES MANAGER DIA