

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
		2004		104883

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
		099218788300	ELIASMERC S.A.	104883

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
				TOTAL INGRESOS	609	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2.969,44	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.969,44	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
TERRENOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EDIFICIOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.550,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.550,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	733	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.422,52	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	3.422,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	748	-		
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	749	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-		
OTRAS	389	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	10.941,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	762	-		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE VENTAS	765	-		
LOCALES	419	10.072,13	GASTOS DE VIAJE	766	-		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	69,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-		
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.141,96	INTERESES Y COMISIONES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	776	-		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-		
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
OTRAS PROVISIONES	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-		
480 OTROS PASIVOS			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	814	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)	818	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	800,00	PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	10.941,96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				INTERÉS POR MORA	903	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				MULTAS	904	-	10,00
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	10,00
NOMBRE: Enrique Muñoz	NOMBRE: Luis Entaneda						
C.I. 0907011431	RUC N° 0907913941001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812-821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925