

105.182

EXCEPCIONES 101

RESOLUCION 10064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

ID. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992207396001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA

EXPEDIENTE 105.182

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	410	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	411	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	412	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	413	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	600,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	421	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	422	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	425	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	426	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>510</b>	<b>800,00</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	711	-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-

## 800 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	521	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELdos y SALARIOS	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	522	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	523	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	524	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHICULOS	525	-		GASTOS DE FABRICACION	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	526	-		DEPRECIAcION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIAcION ACUMULADA ACTIVO FIJO	527	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIAcION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	528	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>530</b>	<b>-</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	531	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELdos y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	532	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>533</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>535</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTO DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	571	-		COMBUSTIBLES	771	-
GASTO DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	572	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	772	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	573	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	773	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	577	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	578	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>579</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	779	-

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS POR COBRAR AL BANCO	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	780	-
OTROS	363	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	365	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	367	-				
OTRAS	369	-				
GASTOS ANTICIPADOS	371	-				
OTROS ACTIVOS	373	-				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>375</b>	<b>-</b>				

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	800	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781	-
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	782	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	783	-

## 410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	784	-
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	785	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	786	-
INTERESES DE SUCURSALES, ADMINISTRATIVAS Y CASA MATERIZ	417	-		GASTOS DE GESTION	787	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADMINISTRATIVAS Y CASA MATERIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	788	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	789	-
CON EL IESS	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	790	-
CON EMPLEADOS	427	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	791	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		DEPRECIAcION DE ACTIVOS FIJOS	792	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		DEPRECIAcION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	793	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	794	-

</div