

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099220739600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELEMENTAL S.A. ELEMENTASA** EXPEDIENTE **105.182**

300 ACTIVO **ESTADO DE SITUACION** **600 INGRESOS** **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	-
CAJA, BANCOS	2.694,15		602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	10.160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		603	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		606	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		608	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	101,60		609	TOTAL INGRESOS	10.160,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.795,75		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-	
TERRENOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-		GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	4.500,00	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	350,00	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2.795,75		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
LOCALES	230,00		COMBUSTIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.650,00	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	36,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	266,00		CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-		INTERESES Y COMISIONES	-	
LOCALES	-		LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR	-	
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	130,25	
LOCALES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.630,25	
DEL EXTERIOR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	529,75	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	529,75	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	266,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	529,75	
RESERVA DE CAPITAL	-		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
OTROS SUPERAVITS	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	132,44	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	529,75		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	101,60	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.529,75		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2.795,75		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	30,84	

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUCIA CARRION** NOMBRE: **GLADYS ARIAS**

C.I. No. **0902776657** RUC No. **0904095098001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,84**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **30,84**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **30,84**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						
-	-	-	-	-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
-	-	-	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **- - - - -** REGISTRO OFICIAL No. **- - - - -** AÑO **- - - - -** MES **- - - - -** DIA **- - - - -**

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 COPIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

118 10:36:03 03/20/2003 U 1 Injevesc
 ON 3070 PAA. IMPUESTOS A LA RENTA Y P
 TIF. Imp. No. 37-004-05133-8
 Sticker No. 4130.84 BANCO BOLIVARIANO