105.302

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
PROCEDIMIENTO
2761995(SER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0051042

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	102 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792213191001	ELAQPA S.A. ELABORADOS DE PAPEL	105302

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA, BANCOS	311	1.631,43
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	15.064,29
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.147,98
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.262,97
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	3.421,73
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	—
	INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		328	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	23.468,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	17.360,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		344	1.885,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		345	23.333,88
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	12.495,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		350	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	34.083,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	2.022,69
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	707,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	1.314,75
ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	CUENTAS RELACIONADAS	381	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	—
	OTRAS	387	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		388	—
OTROS ACTIVOS		389	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 349 + 379 + 397	399	58.866,67
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	14.454,86
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
Dividendos por pagar	LOCALES	415	14.331,55
	DEL EXTERIOR	416	—
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.587,14
	CON EL IESS	418	437,37
	CON EMPLEADOS	419	1.580,16
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	33.387,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Dividendos por pagar	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		454	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	3.757,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	3.757,40
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	37.144,50
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	—
RESERVA LEGAL		507	1.290,78
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	14.822,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.239,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	6.244,14
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.722,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	58.866,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	227.214,83
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.088,00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
Ingresos no operacionales	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	228.302,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	3.203,44
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	190.013,01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	3.421,73
Mano de obra directa	SUELDOS Y SALARIOS	719	9.466,45
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.912,40
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	2.571,83
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	6.817,44
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	1.045,60
Mano de obra indirecta	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	4.160,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	217.768,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTIÓN		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		799	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		780	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	699	217.768,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	10.534,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.534,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.580,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	806	—
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA	EN EL PAÍS	808	—
	EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	—
(+) DEDUCCIÓN TRIBUTACIÓN EXTERIOR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 10%)	811	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 x 15%)	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	8.954,28
= **PÉRDIDA**	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.238,57
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	2.202,97
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	35,60
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	35,60
INTERÉS POR MORA		903	2,58
MULTAS		904	2,13
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	38,31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	FERNANDO PAREDES	NOMBRE	FERNANDO PAREDES
196 C.I.	0500223379	198 RUC Nº	0905223379001
MEDIANTE CHEQUE, TOPE BANCARIO, CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38,31		
MEDIANTE COMPENSACIONES	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C Nº	910	N/C Nº	914	N/C Nº	918	N/C Nº
909	USD	913	USD	916	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Retenc. Nº	918	Retenc. Nº
917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — 921 — REGISTRO OFICIAL Nº — 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0991249930001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Fe de Erratas: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Fe Nueva: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Orden No.: 37-001-12073-5
(0470.5) NANCY BULTRON(CON)