DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00063086

ر میاند کارون ماریند کارون

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA RESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0992214392001 ELIANCORP EXPEDIENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **310 ACTIVO CORRIENTE** 200.00 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS 603 **EXPORTACIONES** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 606 ш OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 600,00 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 323 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 800.00 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 719 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 306.00 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 OBRA 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** .DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 **GASTOS DE FABRICACION** 347 **EQUIPO DE COMPUTACION** 724 2.000.00 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHICULOS ... and the control of th 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 2.306.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 368 2.306.00 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 369 734 COMBUSTIBLES **370 ACTIVO DIFERIDO** 735 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD REPERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PER SOAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN RECESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS PROCESO 378 ZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO TOTAL COSTO DE VENTA 749 **OTROS** 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONA LETAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** BENEFICIOS EDCIALES EN SEMNIZAÇÃO NES 752 389 OTRAS HONORARIOSIA PERSONAS NATURALES 753 HUNUHARIOSA PERSONAS NATURALES
HONORARIOSA EXTRANJERO SERVICES OCASIONALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 393 **OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMENT MERCANTIL **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO DE CIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 3.106.00 756 399 339 + 369 + 379 + 397 **TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 758 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** 2.306.00 LOCALES GASTOS DE VIAJE 764 419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGIA, LUZYTELECOMUNICACIONES DEL EXTERIOR 421 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 767 -OBLIGACIONES CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 431 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 2.306.00 CUENTAS INCOBRABLES 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 'AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES LOCALES 445 **ALEXTERIOR** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 778 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 **OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 798 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA CLIENTES 471 801 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -483 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 806 EN EL PAIS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 807 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 498 808 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS **CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** 800,00 503 811 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 812 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 509 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 815 511 **OTROS SUPERAVITS** = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+609+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 818 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 519 819 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 820 598 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 821 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR معرر مد CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA + Mana Lono Raman Parton 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 **PAGO PREVIO** Maria Rarriga RUC No. 199 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 0908916893 CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **INTERES POR MORA** 903 10.00 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904998 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DE GUAVASHIL

912 N/C No.

913 | USD

914

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

N/C No.

USD

910 NC No.

911 USD

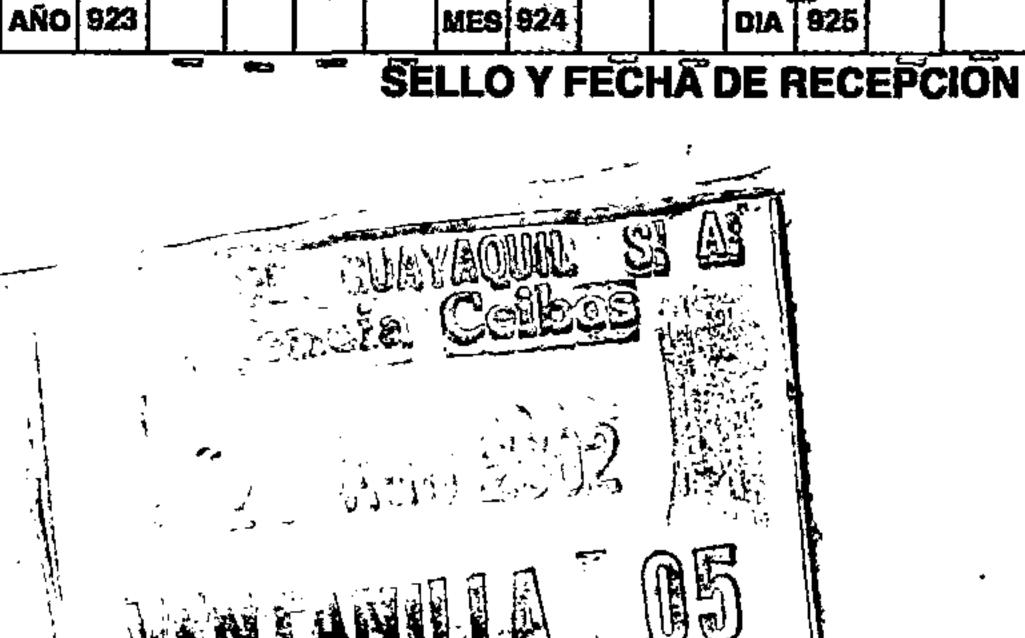
921

908 N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909 USD

Eddedade



918 Resol. No.

919 USD

916 Resol. No.

917 USD