

105.808

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0992214384001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ELIANINSA S.A** 203 EXPEDIENTE: **105808**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>					
CAJA BANCOS	311	209,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	620,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	603				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	609	620,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MERCADERÍA EN TRANSITO	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				
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716				
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>209,40</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
TERRENOS	341	234,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
EDIFICIOS	343	2.623,04	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723				
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	478,31	SUMINISTROS Y MATERIALES	728				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	729				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.678,73</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735				
<b>OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	885,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	354,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>531,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746				
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>				
	OTRAS	388	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399		SUELDOS Y SALARIOS	750				
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.419,13</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754				
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757				
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759				
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761				
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762				
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones)	763				
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764				
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426		GASTOS DE VIAJE	766				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	30,16			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	83,44			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	131,15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771				
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	177,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773				
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775				
	DEL EXTERIOR	451	AL EXTERIOR	776				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
HIPOTECAS POR PAGAR	453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	120,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>541,75</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTRAS PROVISIONES	458		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>793,04</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>541,75</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	48,25			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	48,25			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798				
OTROS PASIVOS	483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	11,74			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>793,04</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (100 x 15%)	809			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		A OTRAS RENTAS EXENTAS (100 x 15%)	810				
RESERVA LEGAL	507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812				
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.426,76	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	66,51			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49,15	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	49,88	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	16,63			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.626,09</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	8,24			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>3.419,13</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a RLTL)			(-) 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	8,39		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			PAGO PREVIO	901	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,39
						INTERESES POR MORA	903	1,14
						MULTAS	904	3,99
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	13,52

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol No
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No		821		822		823	
		REGISTRO OFICIAL No.		824		825	