[redacted] - DECLARACIÓN DEL [redacted] RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES [redacted] ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0079860

FORMULARIO 101 - DECLARACIÓN Nº 0001

IMPORTANTE: Ahora Usa INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001

103 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -- -

106275

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992220066001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ELAMOS S.A. | 106 EXPEDIENTE: 106275

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	--
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--
323	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	--
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	--
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
331	TERRENOS	331	--
332	EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--
333	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	333	--
337	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	337	--
339	VEHÍCULOS	339	--
339	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	339	--
339	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	--
339	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	--
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
339	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	--
339	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	339	--
339	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	--
339	TOTAL ACTIVO FIJO	339	--
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	371	300,00
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO	373	--
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	10,00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	290,00
380 OTROS ACTIVOS			
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
382	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
383	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
384	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
385	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
386	GASTOS ANTICIPADOS	386	--
387	OTROS ACTIVOS	387	--
389	TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
390	TOTAL DEL ACTIVO 329 + 339 + 379 + 389	390	290,00
391	ACTIVOS CONTINGENTES	391	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
412	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
414	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
415	PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRA EN TRÁNSITO — LOCALES	415	--
416	PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRA EN TRÁNSITO — DEL EXTERIOR	416	--
417	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
418	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	418	--
419	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	419	--
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
429	TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
430 PASIVO LARGO PLAZO			
431	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	--
432	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	--
433	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	--
434	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	434	--
435	PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRA EN TRÁNSITO — LOCALES	435	--
436	PROVEEDORES DE MATERIALES, ACCESORIOS Y OBRA EN TRÁNSITO — DEL EXTERIOR	436	--
437	HIPOTECAS POR PAGAR	437	--
438	OBLIGACIONES EMITIDAS	438	--
439	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	--
440	OTRAS PROVISIONES	440	--
441	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441	--
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	--
450 PASIVO DIFERIDO			
451	ANTICIPO CLIENTES	451	--
452	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	--
459	TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	--
460 OTROS PASIVOS			
461	INGRESOS ANTICIPADOS	461	--
462	OTROS PASIVOS	462	--
469	TOTAL OTROS PASIVOS	469	--
499	TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 459 + 469	499	--
499	PASIVOS CONTINGENTES	499	--
500 PATRIMONIO NETO			
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	500,00
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
504	RESERVA LEGAL, FACULTativa, ESTATUTARIA	504	--
505	RESERVA DE CAPITAL	505	--
506	OTROS SUPERÁVITS	506	--
507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
509	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	--
510	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	510	10,00
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	290,00
499+599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	290,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Raúl Tecan Carrión — C.I. No. 0912133949-1

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Aaron Octavio López — RUC No. 0904352291001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
603	EXPORTACIONES	603	--
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
609	TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
727	REPUESTOS Y REPARACIONES DE EQ., MAQUIN., EQUIP. Y EQUIPO DE COMPUTO	727	--
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
734	COMBUSTIBLES	734	--
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
751	SUELDOS, SALARIOS	751	--
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
758	COMISIONES EN VENTAS	758	--
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
760	COMBUSTIBLES	760	--
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
763	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
764	GASTOS DE VIAJE	764	--
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
770	AMORTIZACIONES (MARCAS Y SIMILARES)	770	--
771	GASTOS EMBARGOS	771	--
772	AMORTIZACIONES POR ERSIONES DE CAPITAL	772	--
773	GASTOS PROVISIONES — LOCALES	773	--
774	GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	774	--
775	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--
776	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	--
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
790	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	10,00
791	UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 790 > 0	791	--
792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 790 < 0	792	10,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
793	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 707	793	--
794	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 708	794	10,00
795	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	795	--
796	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	796	--
797	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	797	--
798	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	798	--
799	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	799	--
800	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	--
801	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	801	--
802	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	802	--
803	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	--
804	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	--
805	(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	--
806	= UTILIDAD GRAVABLE	806	--
807	= PÉRDIDA	807	10,00
808	RESERVA LEGAL — RESERVAS Y OPERACIONES	808	--
809	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 806-808	809	--
810	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 809 * 25% + 817 * 25%	810	--
811	(-) ANTICIPO PAGADO	811	--
812	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	--
813	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
814	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 811 - 812 - 813 < 0	814	--
815	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 > 0	815	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
816	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (806 * 0%) - 820	816	--
820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
821	PAGO PREVIO	821	--
822	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 815 - 821	822	--
823	INTERÉS POR MORA	823	--
824	MULTAS	824	10,00
825	TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	825	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826	NOTA No. --	827	NOTA No. --	828	NOTA No. --	829	Resol. No. --
830	USD --	831	USD --	832	USD --	833	USD --
834	CONTRIBUYENTE No.	835	- - - - -	836	RESPETO OFICIAL No.	837	- - - - -

DETALLES CONFIRMACIONES

838	NO No. --	839	Resol. No. --	840	Resol. No. --
841	USD --	842	USD --	843	USD --
844	AÑO	845	- - - - -	846	- - - - -

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA: [redacted] CONTRIBUYENTE
POLIGRAFICAS [redacted] - 27

12-075-0114094-0 910 0u 2002/11/12 Banco Internacional S A

Banco Internacional S A