

109-138

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANQUES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0039667**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 9170141 DE 2011** **IMPORTE ATRIBUÍDO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **FORMULARIO QUE SUSTITUYE** **100 EXPEDIENTE** **109138**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **RUT** **0922260110000** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **ELIM FUC S.A.**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAMÁS CON TARIFA 0%)</b>	4001
Caja bancos	911	800,00	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES (GRUAMÁS CON TARIFA CERDO)</b>	6002
Aplicaciones financieras temporales	912		<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>	6003
CTAs y ODCs por cobrar clientes no relacionados	913		<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	6004
(1) Provisión cuentas cobrables	917		<b>605 OTRAS RENTAS EJEMPLOS</b>	6005
CTAs y ODCs por cobrar clientes relacionados	918		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	6006
Otras cuentas por cobrar	921		<b>607 OTRAS RENTAS</b>	6007
Credito tributario a favor de la empresa (A/R)	922		<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>	6008
Credito tributario a favor de la empresa (A/R) - RENTAS	923		<b>TOTAL INGRESOS</b>	6009
Inventario de materia prima	924		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	927		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales	928		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	711
Inventarios de prod. term. y mercad. en almacen	929		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	712
Mercadería en tránsito	930		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	713
Inventario reparos, herramientas y accesorios	931		(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	714
Recursos pagados por anticipado	932		Inventario inicial de materia prima	715
(1) Recursos pagados por anticipado	933		Compras netas locales de materia prima	716
Otros recursos pagados por anticipado	934		Importaciones de materia prima	717
Otros activos corrientes	935		(1) Inventario final de materia prima	718
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	936	800,00	<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			Salarios y salarios	721
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			Beneficios sociales e indemnizaciones	722
Terrenos	341		Honorarios a personas naturales	723
Edificios	342		Honorarios a extraforistas por servicios ocasionales	724
Instalaciones maquinarias, muebles, enseres y equipos	343		Pagos efectuados tercerizaciones	725
Equipos de computación y software	344		Gasto provisión para jubilación patronal	726
Móviles, equipos de transporte y equipo camión/moto	345		Otros gastos de fabricación	727
Otros activos fijos tangibles	346		Depreciación de activos fijos	728
(1) Depreciación acumulada activo fijo	347		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y telecomunicaciones	729
(2) Depreciación acumulada vehículos, equipos de transporte y telecomunicaciones	348		Suministros y materiales	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349		Seguros y reaseguros (primas y coprimas)	731
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			Mantenimiento y reparaciones	732
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	361		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	733
(1) Amortización acumulada	362		Sueldos y salarios	734
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	363		Pagos efectuados tercerizaciones	735
<b>370 ACTIVO FIJO</b>			Beneficios sociales e indemnizaciones	736
<b>380 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			Honorarios a personas naturales	737
Gastos de organización y constitución	381		Honorarios a extraforistas por servicios ocasionales	738
Gastos de investigación, exploración y otros	382		Arrendamiento mercantil (luz)	739
Saldo deudor de diferencial cambiario	383		Arrendamiento mercantil (banco)	740
Otros activos diferidos	384		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	741
(1) Amortización acumulada	385		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	742
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	386		Inventario inicial de productos en proceso	743
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(1) Inventario final de productos en proceso	744
Clientes relacionados	391		Inventario inicial productos terminados	745
Clientes y ODCs por cobrar a largo plazo	392		(1) Inventario final de productos terminados	746
Otros	393		Baja de inventarios	747
(1) Provisión cuentas incobrables	394		Otros costos	748
Sociedades relacionadas	395		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749
Otras	396		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Otros gastos anticipados largo plazo	397		Salarios y salarios	751
Otros activos	398		Pagos efectuados tercerizaciones	752
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	399		Beneficios sociales e indemnizaciones	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	400	800,00	Gasto provisión para jubilación patronal	754
ACTIVOS CONTINGENTES (debitivos)	401		Honorarios a personas naturales	755
<b>400 PASIVO</b>			Honorarios a extraforistas por servicios ocasionales	756
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			Arrendamiento mercantil (luz)	757
Obligaciones por pagar locales	411		Arrendamiento mercantil (banco)	758
Obligaciones por pagar del exterior	412		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	759
Obligaciones por pagar locales	413		Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	760
Obligaciones por pagar del exterior	414		Comisiones de venta	761
Provisiones de cuentas por pagar	415		Producción y publicidad	762
Con la administración tributaria	416		Consumibles y lubricantes	763
Con el fisco	417		Seguros y reaseguros (primas y coprimas)	764
Con empleados	418		Suministros y materiales	765
Transparencia casa matriz y sucursales	419		Gastos de gestión	766
Provisiones a corto plazo	420		Gastos de viaje	767
Otros pasivos a corto plazo	421		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	768
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422		Notas y retenciones de la propiedad o mercantiles	769
<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	770
Cuentas y obligaciones por pagar provisiones	431		Depreciación de activos fijos	771
Obligaciones por pagar locales	432		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y telecomunicaciones	772
Obligaciones por pagar del exterior	433		Amortizaciones (intangibles e intangibles)	773
Provisiones de cuentas por pagar	434		Provisión cuentas incobrables	774
Con la administración tributaria	435		Amortizaciones por diferencias de cambio	775
Con el fisco	436		Amortizaciones por diferencias de cambio	776
Con empleados	437		Ingresos y comisiones	777
Transparencia casa matriz y sucursales	438		Al exterior	778
Provisiones a largo plazo	439		Gasto provisiones deducibles	779
Otros pasivos a largo plazo	440		Otros gastos de administración y ventas	780
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	781
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Anticipo clientes	451		Pérdida en venta de activos	791
Otros pasivos diferidos	452		Otros gastos no operacionales	792
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	453		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	793
<b>460 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	794
Ingresos anticipados	461		749 + 779 + 781	794
Otros pasivos	462		Utilidad del ejercicio	800 - 794 = 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	463		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	800 - 794 = 0
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	464		<b>800 CONCLUCIÓN TRIBUTARIA</b>	
PASIVOS CONTINGENTES (debitivos)	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
Capital suscrito o asignado	501	800,00	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en reserva	502		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EJEMPLOS	804
Reservas de reserva para futura capitalización	503		(3) 100% OTRAS RENTAS EJEMPLOS	805
Reserva legal	504		EN EL PAÍS	806
Reserva facultativa y estatutaria	505		EN EL EXTERIOR	807
Reserva de capital	506		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	808
Reserva porvaluación, donaciones y otras	507		(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJEMPLOS (10% + 1%)	809
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	508		(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EJEMPLOS (10% + 1%)	810
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	509		(3) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS RESULTANTES EJEMPLOS ANTERIORES	811
Utilidad del ejercicio (Deposito de Participaciones e Ingresos)	510		(4) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	511		(5) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	512	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE (810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Distribución a RTU)			= PÉRDIDA (801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)	815
			UTILIDAD COMPO (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)	816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% = 81,6)	817
			(1) ANTICIPO PASIVOS	818
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
			(3) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820
			(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)	822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900)	823
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (823 * 10% = 82,3)	825
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			PROXIMO AÑO	901
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
			INTERESES POR MORSA	903
			MULTAS	904
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TABLA S.A. R.U.C. 170074147001 - RESOLUCIÓN 9170141 DE 2011 A 23-03-2014