

RESOLUCIÓN N° 2005-0837  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 102 AÑO: **2004**  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **500052934**  
 106 No. Empleados bajo órdenes

201 RUC: **0990124432001**  
 202 RAZÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD: **SANTA ELENA S.A.**  
 203 EXPEDIENTE: **2142**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>350 PATRIMONIO NETO</b>	
331 CASH BANCOS	1,278,44	501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	5,000,00
332 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	2,000,00
333 CIUD. Y ODOG. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
334 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		504 RESERVA LEGAL	507
335 CIUD. Y ODOG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 4,218,423
336 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		506 RESERVA DE CAPITAL	509
337 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		510 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 86,529,96
338 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)		511 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
339 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA A LA EMPRESA)		512 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
340 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		513 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 0,32,87
341 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		514 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO	519
342 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		515 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598 91,208,26
343 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		516 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599 91,208,26
344 MERCADERÍA EN TRÁMITE			
345 INVENTARIO REPUESTOS, REPERMIENOS Y ACCESORIOS			
346 PASAJOS POR ANTICIPADO			
347 PASAJOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
348 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			
349 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,278,44</b>		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	90,616,10	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFER 0%	601
342 TERRENOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TAFER 0%	602 21,009,92
343 EDIFICIOS		603 EXPORTACIONES NETAS	603
344 OBRAS EN PROCESO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
345 INSTALACIONES		605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
346 MUEBLES Y ENSERES		606 OTRAS RENTAS	606
347 MAQUINARIA Y EQUIPO		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
348 NIVEL, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
350 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		610 INGRESOS POR REEMBOLSO	610
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		611 <b>TOTAL INGRESOS</b>	611 21,009,92
352 (1) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
353 (2) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
354 (3) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
355 (4) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
356 (5) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
357 (6) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
358 (7) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
359 (8) DEDUCCIONES ACUMULADAS ACTIVO FIJO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>90,616,10</b>		

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		701 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	711
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
373 SALDO EXONERADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Exoneración año 2000)		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		715 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
376 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
377 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
378 (4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
379 (5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
		722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		723 BAJA DE INVENTARIOS	723
		724 BAJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724 1,604,26
		725 BAJOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS	725
		726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 32,120
		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 1,111,6
		728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2,829,14
		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 1,182,24
		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
		735 CORRIENTE A SOCIEDADES	735
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
		737 COMBUSTIBLES	737
		738 LIBRERÍAS	738
		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
		741 SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y co-seguros)	741
		742 SUMINISTROS Y MATERIALES	742
		743 TRANSPORTE	743
		744 GASTOS DE GESTIÓN (Agregados a honorarios, estadísticas y dietas)	744
		745 GASTOS DE VIAJE	745
		746 ÁREA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		749 DEDUCCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		750 DEDUCCIÓN DE GASTOS DE BIENES, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
		751 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INDEMNIZACIONES	751
		752 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	752
		753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
		755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR	755
		756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756
		757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR	757
		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758
		759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	759
		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760
		761 OTROS GASTOS	761 1,720,2
		762 DEL EXTERIOR	762
		763 IVA QUE DE CARBONAL GASTO	763
		764 PERDIDA EN VENTA	764
		765 PERDIDA EN VENTA	765
		766 FORTAL COG	766 21,440,81
		767 800 COMISIONES	767
		768 UTILIDAD DEL EJERCICIO	768 208,62
		769 (1) 10% PARTICIPACIONES	769 20,862
		770 (2) 10% PARTICIPACIONES	770 20,862
		771 (3) 10% PARTICIPACIONES	771 20,862
		772 (4) 10% PARTICIPACIONES	772 20,862
		773 (5) 10% PARTICIPACIONES	773 20,862
		774 (6) 10% PARTICIPACIONES	774 20,862
		775 (7) 10% PARTICIPACIONES	775 20,862
		776 (8) 10% PARTICIPACIONES	776 20,862
		777 (9) 10% PARTICIPACIONES	777 20,862
		778 (10) 10% PARTICIPACIONES	778 20,862
		779 (11) 10% PARTICIPACIONES	779 20,862
		780 (12) 10% PARTICIPACIONES	780 20,862
		781 (13) 10% PARTICIPACIONES	781 20,862
		782 (14) 10% PARTICIPACIONES	782 20,862
		783 (15) 10% PARTICIPACIONES	783 20,862
		784 (16) 10% PARTICIPACIONES	784 20,862
		785 (17) 10% PARTICIPACIONES	785 20,862
		786 (18) 10% PARTICIPACIONES	786 20,862
		787 (19) 10% PARTICIPACIONES	787 20,862
		788 (20) 10% PARTICIPACIONES	788 20,862
		789 (21) 10% PARTICIPACIONES	789 20,862
		790 (22) 10% PARTICIPACIONES	790 20,862
		791 (23) 10% PARTICIPACIONES	791 20,862
		792 (24) 10% PARTICIPACIONES	792 20,862
		793 (25) 10% PARTICIPACIONES	793 20,862
		794 (26) 10% PARTICIPACIONES	794 20,862
		795 (27) 10% PARTICIPACIONES	795 20,862
		796 (28) 10% PARTICIPACIONES	796 20,862
		797 (29) 10% PARTICIPACIONES	797 20,862
		798 (30) 10% PARTICIPACIONES	798 20,862
		799 (31) 10% PARTICIPACIONES	799 20,862
		800 (32) 10% PARTICIPACIONES	800 20,862
		801 (33) 10% PARTICIPACIONES	801 20,862
		802 (34) 10% PARTICIPACIONES	802 20,862
		803 (35) 10% PARTICIPACIONES	803 20,862
		804 (36) 10% PARTICIPACIONES	804 20,862
		805 (37) 10% PARTICIPACIONES	805 20,862
		806 (38) 10% PARTICIPACIONES	806 20,862
		807 (39) 10% PARTICIPACIONES	807 20,862
		808 (40) 10% PARTICIPACIONES	808 20,862
		809 (41) 10% PARTICIPACIONES	809 20,862
		810 (42) 10% PARTICIPACIONES	810 20,862
		811 (43) 10% PARTICIPACIONES	811 20,862
		812 (44) 10% PARTICIPACIONES	812 20,862
		813 (45) 10% PARTICIPACIONES	813 20,862
		814 (46) 10% PARTICIPACIONES	814 20,862
		815 (47) 10% PARTICIPACIONES	815 20,862
		816 (48) 10% PARTICIPACIONES	816 20,862
		817 (49) 10% PARTICIPACIONES	817 20,862
		818 (50) 10% PARTICIPACIONES	818 20,862
		819 (51) 10% PARTICIPACIONES	819 20,862
		820 (52) 10% PARTICIPACIONES	820 20,862
		821 (53) 10% PARTICIPACIONES	821 20,862
		822 (54) 10% PARTICIPACIONES	822 20,862
		823 (55) 10% PARTICIPACIONES	823 20,862
		824 (56) 10% PARTICIPACIONES	824 20,862
		825 (57) 10% PARTICIPACIONES	825 20,862
		826 (58) 10% PARTICIPACIONES	826 20,862
		827 (59) 10% PARTICIPACIONES	827 20,862
		828 (60) 10% PARTICIPACIONES	828 20,862
		829 (61) 10% PARTICIPACIONES	829 20,862
		830 (62) 10% PARTICIPACIONES	830 20,862
		831 (63) 10% PARTICIPACIONES	831 20,862
		832 (64) 10% PARTICIPACIONES	832 20,862
		833 (65) 10% PARTICIPACIONES	833 20,862
		834 (66) 10% PARTICIPACIONES	834 20,862
		835 (67) 10% PARTICIPACIONES	835 20,862
		836 (68) 10% PARTICIPACIONES	836 20,862
		837 (69) 10% PARTICIPACIONES	837 20,862
		838 (70) 10% PARTICIPACIONES	838 20,862
		839 (71) 10% PARTICIPACIONES	839 20,862
		840 (72) 10% PARTICIPACIONES	840 20,862
		841 (73) 10% PARTICIPACIONES	841 20,862
		842 (74) 10% PARTICIPACIONES	842 20,862
		843 (75) 10% PARTICIPACIONES	843 20,862
		844 (76) 10% PARTICIPACIONES	844 20,862
		845 (77) 10% PARTICIPACIONES	845 20,862
		846 (78) 10% PARTICIPACIONES	846 20,862
		847 (79) 10% PARTICIPACIONES	847 20,862
		848 (80) 10% PARTICIPACIONES	848 20,862
		849 (81) 10% PARTICIPACIONES	849 20,862
		850 (82) 10% PARTICIPACIONES	850 20,862
		851 (83) 10% PARTICIPACIONES	851 20,862
		852 (84) 10% PARTICIPACIONES	852 20,862
		853 (85) 10% PARTICIPACIONES	853 20,862
		854 (86) 10% PARTICIPACIONES	854 20,862
		855 (87) 10% PARTICIPACIONES	855 20,862
		856 (88) 10% PARTICIPACIONES	856 20,862
		857 (89) 10% PARTICIPACIONES	857 20,862
		858 (90) 10% PARTICIPACIONES	858 20,862
		859 (91) 10% PARTICIPACIONES	859 20,862
		860 (92) 10% PARTICIPACIONES	860 20,862
		861 (93) 10% PARTICIPACIONES	861 20,862
		862 (94) 10% PARTICIPACIONES	862 20,862
		863 (95) 10% PARTICIPACIONES	863 20,862
		864 (96) 10% PARTICIPACIONES	864 20,862
		865 (97) 10% PARTICIPACIONES	865 20,862
		866 (98) 10% PARTICIPACIONES	866 20,862
		867 (99) 10% PARTICIPACIONES	867 20,862
		868 (100) 10% PARTICIPACIONES	868 20,862

**400 PASIVO**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	801 PASIVO PREVIO	801
412 CUENTAS Y ODOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	412	802 IMPUESTO A PAGAR	802 44,29
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	803 MULTAS	803 33,22
414 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	414	804 <b>TOTAL PAGADO</b>	804 77,51
415 OBLIGACIONES	415		
416 OBLIGACIONES	416		
417 OBLIGACIONES	417		
418 OBLIGACIONES	418		
419 OBLIGACIONES	419		
420 OBLIGACIONES	420		
421 OBLIGACIONES	421		
422 OBLIGACIONES	422		
423 OBLIGACIONES	423		
424 OBLIGACIONES	424		
425 OBLIGACIONES	425		
426 OBLIGACIONES	426		
427 OBLIGACIONES	427		
428 OBLIGACIONES	428		
429 OBLIGACIONES	429		
430 OBLIGACIONES	430		
431 OBLIGACIONES	43		

ESTADO DE SITUACIÓN

Table with columns for account numbers (e.g., 310, 311, 312) and descriptions (e.g., CASH BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES). Includes handwritten values like 1,378,422.

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account numbers (e.g., 600, 601, 602) and descriptions (e.g., 600 INGRESOS, 601 VENTAS NETAS LOCALES). Includes handwritten values like 21,649,80.

Table with columns for account numbers (e.g., 400, 401, 402) and descriptions (e.g., 400 PASIVO CORRIENTE, 401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR). Includes handwritten values like 486,28.

Table with columns for account numbers (e.g., 800, 801, 802) and descriptions (e.g., 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA, 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO). Includes handwritten values like 208,42.

Table with columns for account numbers (e.g., 850, 851, 852) and descriptions (e.g., 850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, 851 PAGO PREVIO). Includes handwritten values like 22,15.

Table with columns for account numbers (e.g., 900, 901, 902) and descriptions (e.g., 900 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, 901 DETALLE DE COMPENSACIONES). Includes handwritten values like 22,15.