

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 0991054952001 202 RAZON SOCIAL ELOT CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 27856

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	28'864.451	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.818'895.233
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.609'894.351	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5'600.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	11'610.075
MATERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	1.830'505.308
REACTIVOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.644'358.802	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
350 FJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	482'940.052	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	140'332.574	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	510'468.050	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	163'880.831	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	969'859.845	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIO	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	468'361.605	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	468'361.605	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.082'580.252	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	689'567.668
			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	208'647.080
			GASTOS DE GESTION	753	158'770.495
			GASTOS DE VIAJE	754	8'000.000
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	65'188.359
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	33'972.259
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44'977.103
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	233'910.302
			INTERESES Y COMISIONES	760	50'252.400
			LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	183'612.497
			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	95'386.453
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.772'284.616
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	58'220.692
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.259'429.084
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.174'074.109
			(=) UTILIDAD	803	84'554.975
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	119'753.090
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	204'308.065
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	30'646.210
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	58'220.692
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	2'796.018
			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	20'430.807
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	40'585.903
			IMPUESTO A LA RENTA	817	6'087.885
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	34'498.017
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	821	6'087.885
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.180'260.091
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	35'428.591
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.215'688.682

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	951'844.655
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	270'000.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	1.221'844.655
TOTAL DEL PASIVO	420	2.400'799.242

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	693.506
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	447'417.623
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	165'449.189
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	21'486.597
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	645'046.915
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3.082'580.252

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6'087.885
INTERESES POR MORA	903	88.579
MULTAS	904	182.636
TOTAL PAGADO	905	6'359.100

EFFECTIVO SUCCRES	CHEQUE SUCCRES	DEBITO BANCARIO SUCCRES	NOTA DE CREDITO SUCCRES	COMPENSACION SUCCRES
---	6'359.100	---	---	---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	---	---