

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00033565

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991383565001	02	EXPEDIENTE	09195-97	03	RAZON SOCIAL:	ELENIA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	NUEVA CALLE D CDLA. NUEVA KENEDY				10	NUMERO	107	11	TELEF.	39197342	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EQUIPOS TECNICOS ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALVATORE DEL VECCHIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	620828H										
PERSONAL EMPLEADO	10	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAJE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, Bancos	101	83'179.050	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	84'645.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	84'645.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Arrendamientos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	83'179.050	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	168'914.933	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'939.286	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	157'975.647	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	7'567.517	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'883.179	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	4'137.450	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	1'387.378	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'200.768	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	270'355.465	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas q asoci.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'298.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	204'772.779	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'158.554
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204'772.779	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	204'772.779	Otros gastos de administración y ventas	561	127'229.175
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	146'686.082
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	101'637.900	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	548.200	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	23'437.668	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-62'041.082
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-62'041.082	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'582.686	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'355.465	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'465.950	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
704	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-
	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH ING. 733	-
	-		-	FECH ING. 743	-
	-		-		759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del contador Nombre 800 Rosario Lliguin Matr. No. 801 0.2212			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1'465.950
			SALDO A FAVOR	772	1'465.950
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No.			Multas	775	-
Banco			TOTAL PAGADO	779	-
Notas de Crédito (cambios)					
Si.					

Copia: Superintendencia de Compañías			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29			Exp. 15 06 ABR. 1998 CAJA 010-018		
FILANBANCO 0110010075643					