

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00084226

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991383565001	02	EXPERIENCIA	29195-83	RAZON SOCIAL	ELENIA C. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY NUEVA CALLE D				10	NUMERO	107	11	TELEF.	391973				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EQUIPOS TECNICOS ELECTRONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SALVATORE DEL VECCHIO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	620828H							
PERSONAL COPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS													
Caja, bancos	101	9'541.838	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-										
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	687'270.800										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	436'083.676	Exportaciones	403	-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-										
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	4'268.690										
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	691'539.490										
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		-										
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-										
Inventos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-										
Otros activos corrientes	113	13'326.240	Importaciones de productos terminados	503	-										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	458'951.754	(-) Inventario final de productos terminados	504	-										
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	210'351.211	Importaciones de materia prima	507	-										
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-										
Otros activos fijos	154	58'240.220	Mano de obra directa	509	-										
(-) Depreciación acumulada	155	44'054.387	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-										
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224'537.044	Mano de obra indirecta	511	-										
ACTIVOS NO CORRIENTES		-	Suministros y materiales	512	-										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de insumos, maquinaria, y a.	513	-										
Gastos de organización y constitución	162	10'732.949	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-										
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono	516	-										
Otros activos no corrientes	165	29'674.446	Otros gastos de administración	517	-										
(-) Amortización acumulada	166	9'489.919	Inventario inicial de productos en proceso	518	-										
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30'917.476	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-										
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	714'406.274	Inventario inicial de productos terminados	520	-										
PASIVO CORRIENTE	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-										
Cuentas por pagar	201	2'869.881	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-										
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'851.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	14'491.000										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	191'960.049										
Otros pasivos corrientes	206	387'359.601	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	37'315.958										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	400'081.342	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'509.180										
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'923.603										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-										
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	86'370.967										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-										
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	224'583.261										
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	400'081.342	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	584'154.018										
PATRIMONIO NETO		-	GASTOS NO OPERACIONALES		-										
Capital suscrito y/o asignado	301	200'000.000	Pérdida en venta de activos	574	-										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-										
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'317.259	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	107'385.472										
Reexpresión monetaria	306	1'468.569	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-										
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-										
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80'539.104	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	107'385.472										
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	314'324.932	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	714'406.274	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-										
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-										
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-										
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-										
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	107'385.472										
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'846.368										
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	80'539.104										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-	IMPUESTO UNICO			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-	704		-	705	-	708		-	709			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-	706		-	707	-	709		-	709			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO									
704		705		706		709									
DETALLE DE COMPENSACIONES															
730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-			
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-		
REEXP. MON.	-	EJER. IMP.	751	-	-	-	-	-	-	-	-	759	-		
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-		-		760		-		-			
(-) Anticipos pagados		770		-		-		770		-		-			
(-) Impuestos retenidos		771		-		-		771		-		19'902.074			
SALDO A FAVOR		772		-		-		772		-		-			
IMPUESTO A PAGAR		773		-		-		773		-		6'944.294			
Interés por mora		774		-		-		774		-		-			
Penas		775		-		-		775		-		-			
TOTAL PAGADO		799		-		-		799		-		6'944.294			
Efectivo		Cheques No.		113		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-		-			
S/.		S/.		6'944.294		Pacífico		S/.		-		-			

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)

Elenia (Logo)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 Rosario, Lligui
 Matr. No.: 801 02212

Elaborado en: 113 Banco: Pacífico

S/.