

00018636

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 1990		RUC 0990003769001	
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		RAZON SOCIAL ELASTICAMA S.A.	
		DEPENDIENTE 326518	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	50.808.092.948	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	144.837.063.639
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.715.734.891	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 0500	286.529.900
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27.193.282.049	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4.816.586.222	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	10.525.825.305
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.758.900.134	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27.567.526.908	EXENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.872.551.780	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.524.011.609
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	35.360.972.868
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	30.339.118.993	TOTAL INGRESOS	172.482.752.711
MERCADERIAS EN TRANSITO	12.405.467.849	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.475.396.816	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	11.990.391.314
IMPUESTOS ANTICIPADOS	986.510.488	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	292.526.849
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	458.488.079	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.828.627.715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.759.514.713	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.080.013.671
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	18.041.797.880
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	39.656.083.741	COMPRA DE MATERIA PRIMA	274.829.458
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	107.987.601.429	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	60.772.067.408
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.147.314.641	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.853.717.709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.624.095.952	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.636.157.621
TOTAL ACTIVO FIJO	96.407.171.138	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.249.182.887
300 ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.532.878.525
CUENTAS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.030.836.771
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUNDA DE INVENTARIO MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	27.627.094
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	256.571.160
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	147.645.198	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	441.268.627
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.944.851.302	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.402.375.498
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.128.927.317
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7.092.496.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL DEL ACTIVO	226.859.940.838	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.640.112.685
CUENTAS POR PAGAR	91.180.332.303	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.307.736.783
DOCUMENTOS POR PAGAR	3.959.462.263	TOTAL COSTO DE VENTAS	77.304.710.646
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	511.150.096	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	1.524.972.988	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.996.673.655
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.201.443.624
RENTAS CORRIENTES	28.966.319.715	GASTOS DE GESTION	253.962.138
PASIVO CORRIENTE	126.142.237.365	GASTOS DE VIAJE	1.268.121.027
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	711.548.905
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.278.527.492
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.943.110.243
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	4.205.036.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	2.450.125.712	LOCALS	696.520.161
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.450.125.712	AL EXTERIOR	1.343.173.547
TOTAL DEL PASIVO	128.592.363.077	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.556.160.387
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.127.184.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.581.461.179
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	15.113.017.110	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	68.105.305.068	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	56.788.964.871
REEXPRESION MONETARIA	28.467.937.507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.711.936.137
OTROS SUPERAVITS	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	61.500.901.008
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2.904.320.122)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(6.482.806.910)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	98.267.577.709	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	232.552.423.538
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226.859.940.838	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	232.838.993.372
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	(286.569.834)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	95.606.687	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.127.127.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	1.840.557.166
FIRMA CONTADOR		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	276.083.575
Nº de 18018		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Reducir al campo 700)	(2.904.320.122)
PAGO PREVIO	--	EN EL PAIS	5.001.483.448
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	273.161.963	EN EL EXTERIOR	--
INTERESES POR MORA	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	--
MULTAS	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	276.083.575
TOTAL PAGADO	273.161.963	(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	--
EFFECTIVO SUORES		(-) OTROS RENTAS SUORES Y NO SUORES (ENERO A DICIEMBRE)	--
CHEQUE SUORES		= UTILIDAD GRANABLE	1.821.079.751
DEBITO BANCARIO SUORES	30 37001	IMPUESTO A LA RENTA	273.161.963
NOTA DE CREDITO SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.547.917.788
COMPENSACION SUORES		(-) ANTICIPOS	--
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	273.161.963
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			