

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00014013

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083660401	02	EXPEDIENTE	440228603	03	RAZON SOCIAL	ELIOT COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	LA AGUILA
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	LA AGUILA	09	CALLE	POLES
10	NUMERO	109	11	TELEF.	462449	12	FAX	462449
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	53299	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIETA MONCAYO SERRANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900840323	18	PERSONAL CAUSADO	20
19	RECEPCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---
23	OTROS	110	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'200.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.753'571.082
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	139'202.471	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	77'159.125	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	6'389.476
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	2.261'160.578
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos anticipados	112	1'797.876	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	218'159.445	(-) 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	1'981.400	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'444.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	537.280	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	30.000	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	30.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	218'176.725	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	158'165.051	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	54'415.041	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2.744'427.435
Obligaciones: IESS e impuestos	204	454.131	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	213'037.873	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'151.725
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	14'357.495
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213'037.873	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.260'922.175
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4.394	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
Reexpresión monetaria	306	407.189	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	121.617	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	151.212	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	258.403
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'555.592	(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.757
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	218'176.725	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	50.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	151.982
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
				709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	---	FECH. ING.	733	---
IMP. 740	---	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.	751	---		759	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
			(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	35.000
			SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	15.661
			Interés por mora	774	15.312
Nombre 800 RAFAEL ZAVALA			Multas	775	1.747
			TOTAL PAGADO	799	50.551
Metr. No. 601 09695					
EFECTIVO	Cheque No.	---	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
SI.	SI.	38.520	---	---	---