

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. _____

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
IMPORTE: SUPLENIR LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 170079866001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELIOR DE DESARROLLO E INVERSIONES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 45699

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	800 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -----
CAJA, BANCOS -----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO -----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -----	EXPORTACIONES -----
OTROS ACTIVOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -----	PROVISIONES PERCIBIDAS -----
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES -----	OTROS INGRESOS EXENTOS -----
OTROS ACTIVOS POR COBRAR RELACIONADOS -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----
OTROS CLIENTES POR COBRAR -----	OTRAS RENTAS -----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -----	TOTAL INGRESOS -----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAS) -----	84,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -----	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -----	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN -----	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----
MERCADERIAS EN TRANSITO -----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----
INVENTARIO REPOSIT. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -----	(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA -----
84,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -----
340 ACTIVO FIJO	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -----
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS -----
TERRENOS -----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -----
EDIFICIOS Y INSTALACIONES -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -----
MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENSERES Y EQUIPOS -----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----
EQUIPO DE COMPUTACION -----	GASTOS DE FABRICACION -----
VEHICULOS -----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -----	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -----
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -----	SUMINISTROS Y MATERIALES -----
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -----	SUAVES Y REABOSUROS DE MV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y deducibles) -----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -----
81,262.64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS -----
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -----
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----
81,262.64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
370 ACTIVO DIFERIDO	COMISIONES -----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----
OTROS GASTOS DE ORGANIZACION Y OTROS -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -----	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----
13,503.08	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -----
380 OTROS ACTIVOS	OTROS COSTOS DE VENTAS -----
CLIENTES RELACIONADOS -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS -----	200,00
(1) PROVISIONES A SUAVES -----	SUELDOS, SALARIOS -----
SOCIARIAS RELACIONADAS -----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -----
OTRAS -----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -----
1,591.82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -----
390 OTROS PASIVOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -----
GASTOS ANTICIPADOS -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -----
OTROS PASIVOS -----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -----
TOTAL OTROS PASIVOS	COMISIONES EN VENTAS -----
68,21	PROMOCION Y PUBLICIDAD -----
TOTAL DEL ACTIVO	COMISURAS -----
96,510.73	SEGUROS Y REABOSUROS (primas y deducibles) -----
ACTIVOS CONTINGENTES -----	SUMINISTROS Y MATERIALES -----
400 PASIVO	GASTOS DE GESTION -----
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VIAJE -----
LOCALS -----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -----
DEL EXTERIOR -----	NOTAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -----
LOCALS -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -----
DEL EXTERIOR -----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -----
LOCALS -----	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -----
DEL EXTERIOR -----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -----
CON LA DADA TRIBUTARIA -----	CUENTAS INCORRIBLES -----
CON EL IESS -----	BAJA DE INVENTARIOS -----
CON EMPLEADOS -----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -----
PROVISIONES A CORTO PLAZO -----	PROVISIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -----	LOCALS -----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	AL EXTERIOR -----
360,27	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -----
420 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -----
LOCALS -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR -----	1,611.48
LOCALS -----	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR -----	PERDIDA NETA DE ACTIVOS -----
LOCALS -----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -----
DEL EXTERIOR -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
14,703.59	710 + 720 + 730
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----
14,703.59	PERDIDA DEL EJERCICIO -----
470 PASIVO DIFERIDO	1,611.48
ANTICIPO CLIENTES -----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -----	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO -----
480 OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES -----
INTERES ANTICIPADOS -----	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -----
OTROS PASIVOS -----	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -----
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PAS -----
15,063.86	EN EL EXTERIOR -----
PASIVOS CONTINGENTES -----	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -----
500 PATRIMONIO NETO	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -----
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO -----	A OTRAS RENTAS EXENTAS -----
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -----	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -----
DEBILIDADES EMISAS -----	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -----
PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVA PATRONAL -----	(1) OTRAS DEDUCCIONES -----
OTRAS PROVISIONES -----	(2) UTILIDAD GRAVABLE: 87-80-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 -----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -----	= PERDIDA: 87-80-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94 -----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -----
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815 -----
UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 10%) = 817 + 2824 -----
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO -----	ANTICIPO PAGADO -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	(3) PRELECCIONES EN LA FUENTE -----
81,446.87	CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES -----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -----
96,510.73	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 - 822 -----

DECLARACION DE BIENES PROPRACIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VERGADOS, POR LO QUE ARMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROGRAMADO (0.5 - 818) = 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -----
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR ----- 800-801
 INTERES POR MORA -----
 MULTAS ----- 10,00
 TOTAL PAGADO ----- 802 + 803 + 804
10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. -----	USD -----	NC No. -----	USD -----
USD -----	USD -----	USD -----	USD -----
REGISTRO OFICIAL No. -----	REGISTRO OFICIAL No. -----	REGISTRO OFICIAL No. -----	REGISTRO OFICIAL No. -----
ANO -----	ANO -----	ANO -----	ANO -----
DIAS -----	DIAS -----	DIAS -----	DIAS -----

COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIKI S.A. R.U. N°: 170079866001 - RESOLUCION 3229-20-07-98

3 - MAYO 2002
 Firmado Carlos Paredon

BANCO AMAZONAS S.A.
 SOBIA GABRIEL
 PARRON - PARRON

34007-000371-9
 TIPO: 01
 BANCO AMAZONAS
 003 0310 02/05/02 135492 0427