## 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 DE No. B 00040111

4)	بار برونوان پادروارد برونوان به برون به برون به برون به بازد داده بازد بازد بازد بازد بازد بازد بازد بازد		IDENTIFICACION DE	EL CONTRIBUYE	NTE		
01	RUC 0990338027001 02 EXPEDIEN	TE S7			LA ELENITA S.A.	<del>- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, </del>	
04	PROVINCIA GUAYAS 05 COD PRO		▀▀▔▜█▆▀▘▟▀▘▟▀▘▟▀▘▟▀▜▞▗▀▆▘▗▀▘▓▗▀▘▗▀▗▗▀▗▗▀▗▗▀▗▗▀▗▗▀▗▃▀▘▃▀▍▟▀▗▗▀▗▃▀▘▟▀▗▟▘▗▊▘▗ <u>▊</u> ▘▗▃▗▗	YAQUIL 07	COD. CANTON 390 08	CHUDAD	GUAYAQUIL
09		<b>,</b>	EAS MZ 80	10 NUMERO L	11 TELEF. 890	010	12 FAX 891)492
13		_	NSTRUCTORA	14 coo.	ACTIVIDAD ECON. 831035	TIPO CO	NTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GARCIA-SA	KDA	MUGABURU GONZA	LO F	17 CED. DE CIUDADA	NIA O PASAF	PORTE 0913059473
PERSI OCUP	ONAL 20 DIRECCION - 21 ADMINIST	RACION	- 22 PRODUCCION	- 23 OT	ROS - 24 AUDITOR EX	TERNO	- 25 R.N.A.E
	ACTIVO CORRIENTE		1 323.502	INGRESOS			,
C	Caja, bancos	101	1 343.304	Ventas gravadas co	on I.V.A.	401	·····
11	nversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	0
C	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones		403	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y	descuentos en ventas	404	0
C	Otras cuentas por cobrar	105	26'643.919		Dividendos percibidos	405	0
1	nventario de materia prima	106	44'850.659	Ingresos	Rentas exentas y no gravad	406	0
្ត្រី[រ	nventario de productos en proceso	107	0	operacionales	Rentas con impuesto único	407	0
	nventario de suministros y materiales	108	$\Theta$		Otras rentas	408	()
h	nventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	()	TOTAL INGRESOS	<u>}                                    </u>	499	()
3) 1	Aercaderías en tránsito	110	()	COSTO DE VENTA	1S		<del></del>
F	Repuestos, herramientas y accesorios	111	6	Inventario inicial (bie	nes no producidos por la Cía.)	501	O
	mpuestos anticipados	112	772.009	Compra de product	os terminados	502	U
	Otros activos corrientes	113	{}	Importaciones de p	roductos terminados	503	0
7	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	73'590 090	(-) Inventario final d	e productos terminados	504	0
A	CTIVO FIJO			Inventario inicial de		505	<del>U</del>
Z	errenos, edificios e instalaciones	151	<i>(</i> )	Compras de materi	<del></del>	506	0
O	Aaquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>	Importaciones de m	<del> </del>	507	0
• -	/ehículos	153		(-) Inventario final d	<del></del> - <del></del>	508	0
<b></b>	Otros activos fijos	154	<u>()</u>	Mano de obra direc		509	0
<b>-</b>	-) Depreciación acumulada	155	1)		quinaria, equip. y edif. de fábr.	╼╋╌╌╌	<i>(</i> )
<b></b> -	OTAL ACTIVO FIJO	159	<u>۲۱</u>	Mano de obra indire	<del></del>	511	<u> </u>
	CTIVOS NO CORRIENTES	<del>-</del>	<u>V</u>	Suministros y mate		512	<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>
` ,	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		<del></del>	rios, maquin., equip., y edif.	513	n
— ├─	Sastos de organización y constitución	162	17'983.242	Aportes IESS y ber		514	<u> </u>
<sup>─</sup>	astos de organización y constitución astos de investigación exploración y otros	163	11 703.242	Mantenimiento y re	<del></del>	515	<u>''</u>
	asios de investigación exploración y otros aportaciones en asociaciones	164	<u></u>	<del></del>	<u> </u>	516	<u></u>
<b>D</b>	<del>-</del>	165		Otros pastos de fab	<del></del>	517	<u> </u>
<b>-</b>	Otros activos no corrientes			Otros gastos de fab	<del></del>	~{	<u> </u>
' <del>  `</del>	-) Amortización acumulada	166	<del></del>		productos en proceso	518	<u> </u>
<u> </u>	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE OTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	169		<del></del>	e productos en proceso	519	0
<b>.</b>		170	91'573.332	<b>-</b>	productos terminados	520	0
	PASIVO CORRIENTE		<del></del>		e productos terminados	521	0
<b></b> -	Cuentas por pagar	201	<u> </u>	TOTAL COSTO DE		529	0
	ocumentos por pagar	202	<u> </u>		INISTRACION Y VENTAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
}	rovisiones sociales por pagar	203			eficios sociales e indemnizaciones		······································
<del>[</del>	Obligaciones: IESS e impuestos	204	<u> </u>	Comisiones en ven	tas y publicidad	552	0
A	portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión		553	0
}	Otros pasívos corrientes	206	C	Agua, luz, teléfono,		554	00
T	OTAL PASIVO CORRIENTE	209	<u> </u>	Impuestos, contribu	<del></del>	555	0
F	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				enes y amortizaciones	556	00
C	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	21'082.731	Cuentas incobrable	s y baja de inventarios	557	<u> </u>
F	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	U	Amortización de pér	didas por diferencias de cambio	558	0
C	Obligaciones emitidas	213	U	Intereses y comisio	nes	559	0
C	tros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducit	oles	560	0
7	OTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de ad	ministración y ventas	561	0
T	OTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'082.731	TOTAL GASTOS A	DMINIST. Y VENTAS	569	0
P	ATRIMONIO NETO	······································	~~~~~ <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>	GASTOS NO OPE	RACIONALES		·
C	Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000	Pérdida en venta de	e activos	571	0
(	-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferen	cias de cambio	572	0
A	portes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no op	eracionales	573	0
F	Reservas	304	0	TOTAL GASTOS N	IO OPERACIONALES	579	
P	leserva por revalorización del patrimonio	305			DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	O
F	Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no dedu	cibles (en el país)	581	0
C	tros superávits	307	G	(+) Gastos no dedu	cibles (en el exterior)	582	
្ទប	Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	U	(-) Amortización pér	rdidas de años anteriores	583	Ω
	tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	O	Utilidad Neta (580-	+581+582-583)	584	
* . <b>.</b>	OTAL PATRIMONIO NETO	319		(-) Participación 15°	% de Trabajadores	585	
S T	OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'573.332	(-) 85% Dividendos	<del>-</del>	586	
				(-) 85% Rentas con	impuesto único	587	
	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	SUIENT		(-) 85% otras rentas	s exentas y no gravadas	588	()
D)		701	041.574	(-) Reinversiones y		589	
	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		( );		BLE (584-(585 a 589))	590	(i
1% T	otal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA F	RENTA (590 x 25%)		<i>(</i> )
1% T	<del> </del>	702 703	041.574			591	
1% T	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703	)	Utilidad (o pérdida) d	espués del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
1% T	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) d	espués del imp. Rent. (590 - 591)	592	IMPUESTO UNICO
1% T	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703	)	Utilidad (o pérdida) d		592	IMPUESTO UNICO
% To 30% I /alor	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) de NAC. RIFAS		592	IMPÚESTO UNICO
% To 30%   /alor E) - 704	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) de NAC. RIFAS 706 TOTAL IMPUES	, APUESTAS Y SIMILARES	592 709	IMPUESTO UNICO
% To 30%   704   704   704	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS U  DETALLE DE COMPENSA	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON	Utilidad (o pérdida) de NAC. RIFAS  706  TOTAL IMPUES  FEC	, APUESTAS Y SIMILARES () TO CAUSADO (591 + 709)	709 729	IMPUESTO UNICO  0
% To 30%   704 F) S O	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732	Utilidad (o pérdida) de NAC. RIFAS  706  TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 -	709 729 739	IMPÚESTO UNICO  0  0
% To 30%   704   F)	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) de VAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 -	709 729 739 749	IMPÚESTO UNICO  O  O  O
% To 30%   704 F) S O	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) de VAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 CH. ING. 743	709 729 739 749 759	0 0 0 0 772.009
% To 30%   So 5 4   S	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 CH. ING. 743 CH. ACIONES Rdos	709 729 739 749 759 760	0 0 0
% To 30%   So 5 4   S	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC  Anticipos paga  (-) Impuestos rete	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743 CH. SACIONES CACIONES CACIONES CACIONES	709 729 739 749 759 760 770	0 0 0
% To 30%   So 5 4   S	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)  anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC  Anticipos paga	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743 CH. SACIONES CACIONES CACIONES CACIONES	709 729 739 749 759 760 770 771	0 0 0 772.009
% To 30%   So 5 V d >	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56)	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC  FEC  Impuestos rete	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743 CACIONES CAR	709 729 739 749 760 770 771 772	0 0 0 772.009
% To 30%   So 5 V d >	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA IMP. 730 - EJER. IMP. 731 IMP. 740 EJER. IMP. 741 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DOI S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Ma del contador	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC  Anticipos paga  (-) Impuestos rete	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743 CACIONES CAR	709 729 739 749 760 770 771 772	0 0 0 772.009
% To 30%   So 5 V d >	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 — EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Nombre	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador O JINA ZAJBH	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC.  FEC.  FEC.  Impuestos rete  Interes por more  Multas	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743  CACIONES  ados enidos  R  CAR	799 729 739 749 760 770 771 772 773	0 0 0 772.009
% To 30%   So 5 V d >	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 - EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Nombre  Matr. No.	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DONS S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 On exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) Ma del contador O GINA ZAMBR	Utilidad (o pérdida) de NAC.  706  TOTAL IMPUES  FEC  FEC  Interes por more	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743  CACIONES  ados  enidos  R  CAR	709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 778	0 0 0 772.009 0 772.009 0
% Town SODVA X SYMHH	mpuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) anticipo ((701 ó 702) -771)  RENTAS CON IMPUESTO  RENDIMIENTOS FINANCIEROS  DETALLE DE COMPENSA  IMP. 730 - EJER. IMP. 731  IMP. 740 EJER. IMP. 741  REEXP. MON. EJER. IMP. 751  Declaro que los datos proporcionados en esta decla por lo que asumo la responsabilidad por su pre  Nombre  Matr. No.	703 UNIC	HERENCIAS, LEGADOS, DON S No. TRAM. 732 No. TRAM. 742 on exactos y verdaderos, on (Art. 98, Ley 56) ma del contador O JINA ZAJBH	Utilidad (o pérdida) de AC.  706  TOTAL IMPUES  FEC.  FEC.  FEC.  Impuestos rete  Interés por more  Multas  TOTAL PAGADO	TO CAUSADO (591 + 709) CH. ING. 733 - CH. ING. 743  CACIONES  ados enidos  R  CAR	709 729 739 749 759 760 770 771 772 773 778	0 0 0 772.009 0 772.009 0