SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION BALANCES PERSONAS NATURALES, SOCIEDADES

10018367

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1999 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | MYO - DIC.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990922946001 | 202 RAZON SOCIAL ELISIOPOLIS S.A. | EXPEDIENTE 55505

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10,151,462
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	78,324,120
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	22,700,000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	31,018,680
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	381,341,649
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	523,535,911

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,849,768,726
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	65,970,670
VEHICULOS	353	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- - -
DEPRECIACION ACUMULADA	355	658,196,770
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1,257,542,626

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,343,127,623
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,650,598,306
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- - -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	5,993,725,929
TOTAL DEL ACTIVO	499	7,774,804,466

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	2,711,502,762
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,382,400,180
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,954,817
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	364,200
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	271,938,600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	4,370,160,559

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	2,519,999,580
LOCALES	452	- - -
EXTERNOS	453	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	- - -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	499	2,519,999,580
TOTAL DEL PASIVO	599	6,890,160,139

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- - -
RESERVAS	504	- - -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	344,319,018
REEXPRESION MONETARIA	506	1,938,067,847
OTROS SUPERAVITS	507	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-523,868,228
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-973,874,310
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	884,644,327
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	7,774,804,466

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	- - -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No: 24690

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	- - -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117,483,400
EXPORTACIONES	603	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	- - -
INVERSIONES NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- - -
INVERSIONES NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	- - -
INVERSIONES NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- - -
INVERSIONES NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	- - -
TOTAL INGRESOS	699	117,483,400

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	- - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	118,982,853
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	709	50,520,762
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	60,173,455
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	- - -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,072,729
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	24,912,074
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	514,718,842
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	776,380,715

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	- - -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	- - -
GASTOS DE GESTION	753	- - -
GASTOS DE VIAJE	754	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9,357,274
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	- - -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCALES	760	303,901,585
ARRENDAMIENTO MERCANTIL AL EXTERIOR	761	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,718,136
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	314,976,995

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	- - -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-973,874,310

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	- - -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	- - -
(=) UTILIDAD	801 - 802	- - -
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	- - -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	780	-973,874,310
EN EL PAIS	781	- - -
EN EL EXTERIOR	782	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	783	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	784	- - -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	785	- - -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	786	- - -
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-973,874,310
IMPUESTO A LA RENTA	815	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		- - -
(-) ANTICIPOS	817	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	- - -
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	- - -
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	- - -

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	- - -
INTERESES POR MORA	902	- - -
MULTAS	903	352,449
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	352,449

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. - S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 352,449.00	US$ 0.00	US$ -	No. - US$ -	No. - US$ -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 2000 CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION