IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas

10029141

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990925046001 — RAZON SOCIAL: **ELISIOPOLIS S.A.** — EXPEDIENTE: 55565

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	12.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,173.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,790.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,126.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3,383.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	51.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39,536.79
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	28,019.01
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101,036.63
[illegible]OS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	46,475.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	52,926.49
TOTAL ACTIVO FIJO	122,604.41
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	545,537.36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	160,888.42
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	141,286.49
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	565,139.28
TOTAL DEL ACTIVO	727,280.48
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	333,146.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	34,285.72
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.35
[illegible]ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	3,528.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370,961.76
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	85,714.26
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	85,714.26
TOTAL DEL PASIVO	456,676.02
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26,495.31
REEXPRESION MONETARIA	456,151.41
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(94,476.18)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(121,566.08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	270,604.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	727,280.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
ING.OSCAR ORRANTIA M.	C.P.A. JOSE MEZA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 090893687-7	C.I. 0909127961

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ -	27	No. 0001 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		40,241.80
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	5,854.96
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	112,475.91
TOTAL INGRESOS		158,572.67
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		20,548
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		14,693.07
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		13,658.05
MANO DE OBRA INDIRECTA		9,736.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,136.42
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		2,132.74
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,845.05
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		4,824.04
OTROS GASTOS DE FABRICACION		2,499.10
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		73,072.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		315.69
GASTOS DE VIAJE		102.05
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,525.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		89,008.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		95,025.94
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		141.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		186,118.86
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		20,946.97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		20,946.97
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(121,566.07)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(121,566.07)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(121,566.07)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	(121,566.07)
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(121,566.07)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		51.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	51.34

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

237 13:03:?? 04/04/2??? 7 1 [illegible]
ON 3070 PAS.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMP. A LA RENTA
Sticker No.: 37-0?5-000?0??
US$0.00 BANCO [illegible]