

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00015222

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091173145001	02	EXPEDIENTE	65357	03	RAZON SOCIAL	ELINA S.A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Chum. Orazo	10	NUMERO	321	11	TELEF.	329743	12	PAG.	=	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercio	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8313	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Piedad Huarza Gonzales	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900860941
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	=	21	ADMINISTRACION	=	22	PRODUCCION	=	23	OTROS	=	24	AUDITOR EXTERNO	=	25	R.M.A.E.	=							

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	=		Ventas gravadas con I.V.A.	401	=	
Inversiones financieras temporales	102	=		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=		Exportaciones	403	=	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=	
Otras cuentas por cobrar	105	=		Ingresos no operacionales	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	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=		TOTAL INGRESOS		409	=
Mercaderías en tránsito	110	=		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=	
Impuestos anticipados	112	=		Compra de productos terminados	502	=	
Otros activos corrientes	113	=		Importaciones de productos terminados	503	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) 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	=		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	=		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	=	
TOTAL ACTIVO FIJO				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, maquin., equip., y edif.	513	=	
Gastos de organización y constitución	162	=	8.269.218	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	=		Otros gastos de fabricación	517	=	
(-) Amortización acumulada	166	=	3.654.529	Inventario inicial de productos en proceso	518	=	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	=	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				Inventario inicial de productos terminados	520	=	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	=	
				TOTAL COSTO DE VENTAS			
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	=		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=	
Documentos por pagar	202	=		Comisiones en ventas y publicidad	552	=	
Provisiones sociales por pagar	203	=		Gastos de gestión	553	=	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=		Impuestos, contribuciones y otros	555	=	
Otros pasivos corrientes	206	=		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=	659.796
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=		Intereses y comisiones	559	=	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=		Provisiones deducibles	560	=	
Obligaciones emitidas	213	=		Otros gastos de administración y ventas	561	=	
Otros pasivos a largo plazo	214	=		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Pérdida en venta de activos	571	=	
				Pérdida por diferencia de cambio	572	=	
				Otros gastos no operacionales	573	=	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=	(659.796)
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	=	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	=	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	=		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	=	659.796
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	=		IMPUESTO UNICO			

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	=
IMP.	730	=	EJER. IMP.	731	=	No. TRAM.	732	=	FECH ING.	733	=	734	=	=	
IMP.	740	=	EJER. IMP.	741	=	No. TRAM.	742	=	FECH ING.	743	=	744	=	=	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=							750	=	=	