REPÚBLICA 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 06 No. A00034134
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099119758300	02	RESIDENTE	66190	03	PAIS SOCIAL	ELIJI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUITI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CUAYAQUITI
09	CALLE	JUNIN Y MAFCON. EDIF. TORRES DEL RIO			10	NUMERO	114	11	TEL. INT.	314-71912	12	FAX	314-705	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERV. INSTALACIONES ELECTRICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO			17	COD. DE CREDITACION Y PASAPORTE	0908879760							
18	PERSONAL SUJETO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PREVISION	23	OTROS	24	ASIGNACION EXTERNA	25	OTROS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'295.197		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	514.089		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 Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'809.286		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132	2'000.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	2'000.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 139 + 159)	179	5'809.286		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	881.773		TOTAL PASIVO CORRIENTE	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de transporte	553		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	881.773		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'278.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Reexpresión monetaria	306	(1'278.000)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(72.487)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'927.513		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'809.286		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP 730	-	EJER IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	
IMP 740	-	EJER IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	
REEXP. MON.	-	EJER IMP. 751	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				
Firma del representante legal Nombre: 500 R SANCHEZ Matr. No.: 501 0.29135				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador Nombre: 500 R SANCHEZ Matr. No.: 501 0.29135				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo Si. - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -				Interés por mora				774
				Multas				775
				TOTAL PAGADO				799