

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00013730**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
0991295240051	70006	ELACORP S.A.												
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil										
3 de Octubre		100	566100	-										
Administración de Inmuebles.		83101	386	-										
Ing. Juan Carlos Casal Rizzo		090395563-5		-										
3	3	19	-	-										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	201	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	5.960.574
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.932.716	Exportaciones	203	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-
Otras cuentas por cobrar	105	3.750.000	Dividendos percibidos	205	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentías exentas y no gravadas	206	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentías con impuesto único	207	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentías	208	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	209	5.960.574
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	302	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	303	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10.682.716	(-) Inventario final de productos terminados	304	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	305	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	306	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	307	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	308	-
Activos fijos	124	-	Meno de obra directa	309	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	310	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Meno de obra indirecta	311	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	312	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	313	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	314	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	315	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	316	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	317	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	318	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	319	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	10.682.716	Inventario inicial de productos terminados	320	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	321	-
Cuentas por pagar	201	2.625.247	TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-
Obligaciones por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	402	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	403	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, internet y fax	404	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	2.625.247	Impuestos, contribuciones y otros	405	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	406	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	409	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	410	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	411	2.903.106
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	2.625.247	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	2.903.106
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	501	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	502	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	503	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	504	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-500)	505	3.057.468
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	506	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	507	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.057.468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	509	3.057.468
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	510	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	7.682.716	(-) 85% Dividendos percibidos	511	-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.17	(-) Re inversiones y leyes de fomento	702	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.74	UTR (10%xCódigo 701 + 90%xCódigo 702)	703	1.957.40
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.957.40	IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)	704	2.14.100

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
	70%		70%				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARACIÓN DE CONFERENCIAS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 701		IMP. 702		IMP. 703		IMP. 704		IMP. 705		IMP. 706		IMP. 707	
IMP. 708		IMP. 709		IMP. 710		IMP. 711		IMP. 712		IMP. 713		IMP. 714	
IMP. 715		IMP. 716		IMP. 717		IMP. 718		IMP. 719		IMP. 720		IMP. 721	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 93, Ley 59)												(-) TOTAL CONFERENCIAS	
												(-) Anticipos pagados	
												(-) Impuestos retenidos	
												SALDO A PAGAR	
												IMPORTE A PAGAR	
												Interés por mora	
												Tarifa	
												TOTAL PAGO	
Firma del Representante Legal												Firma del Contador	
Nombre												Nombre	
Cédula No.												Cédula No.	
Domicilio												Domicilio	
S/. -												S/. 7.4	

CAJA 010-011

SUPLENTE DEL COMISARIO

Forma ☒ Informe ☒ Carta ☐ Postulación ☐

Escrito ☐ Comisario ☐ Xtera ☐