

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00021769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991305318001	02	EXPEDIENTE	71286	03	RAZON SOCIAL:	E L F O S S . A										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	LUQUE				10	NUMERO	204	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MERCADERIAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6181	15	TIPO CONTRIBUYENTE								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANTONIO HERRERA ARREAGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200071544										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	1'250.000		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
ESTADO DE RESULTADOS	B) Mercaderías en tránsito				110	-		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
	Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
	Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
	ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
	Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
	Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra directa	509	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
	Gastos de organización y constitución	162	1'000.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
	Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
	Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
	(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'000.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'250.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
	PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
	Deudas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
	Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
	Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
	PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
	Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)		Pérdida en venta de activos	571	-	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
	Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
	Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'250.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
					(-) 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 a 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	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-		-

FIRMAS Y PAGOS	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)					-		-
	Firma del representante legal					-		-
	Firma del contador					-		-
	Nombre 800 JACINTO MUÑOZ					-		-
	Matr. No. 801 0.5837					-		-
	Efectivo					-		-
	Cheque No. 0021					-		-
	Banco					-		-
	Notas de Crédito (cantidad)					-		-
	S/. -					-		-
	S/. 5.000					-		-
	FILANBANCO					-		-
	S/. -					-		-