

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 5 No. B 00062251

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099130539001	02	EXPEDIENTE	71286	03	RAZON SOCIAL	ELFOS S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS HERRERA ARREAGA									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200071544		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'138.968		Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'973.033	
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	681.792
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	211'654.825

B) Mercaderías en tránsito				110	-			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'122.841						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	210'867.674	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	4'261.809					(-) 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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-					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	1'000.000						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	(200.000)						Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	800.000					(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'061.809					Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-						TOTAL COSTO DE VENTAS		529	210'867.674
Documentos por pagar	202	-						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	67.651						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'380.849						Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-						Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	1'448.500					Impuestos, contribuciones y otros	555	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'075.791						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	49.773	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	2'075.791					Otros gastos de administración y ventas	561	86.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	3'524.291					TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	336.143

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 tesor.	302	(3'750.000)						Pérdida por diferencias 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	1'109.500						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	451.008
Reexpresión monetaria	306	(1'109.500)						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-						(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	287.518						Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	451.008
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1'537.518					(-) Participación 15% de Trabajadores	585	67.651	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'061.809					(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.618						(-) 85% ptras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.960						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	383.357
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	95.839
								Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	287.518

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	95.839
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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			
ELFOS S.A.				(-) Anticipos pagados			
ELFOS S.A.				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 JACINTO MUNIZ				Multa por mora			
Matr. No. 801 0.5837				Multa			
Efectivo				TOTAL			
Cheque No.				Banco			
S/.				de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			