

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 1996 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991354069001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELIVIAJE S. A.** 203 EXPEDIENTE 74295

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	TOTAL INGRESOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	150,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS	383	-	COMISIONES EN VENTAS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
	OTRAS	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS ACTIVOS	394	-	GASTOS DE GESTIÓN				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	-	GASTOS DE VIAJE				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200,00</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
<b>400 PASIVO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
	DEL EXTERIOR	413	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
	OTROS	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	417	-	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CON EL IESS	425	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	CON EMPLEADOS	427	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				749 + 779 + 789			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0			
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0			
	OTROS	445	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
	DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	EN EL EXTERIOR				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) ANTICIPO PAGADO				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				
RESERVA LEGAL	507	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	PAGO PREVIO 901				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	INTERÉS POR MORA 903				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	MULTAS 904				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>TOTAL PAGADO</b>				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	902 + 903 + 904 10,00				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	10,00				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>200,00</b>					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Maldonado G.* FIRMA CONTADOR: *Jaime Benavides M.*

NOMBRE: **Jorge Maldonado G.** NOMBRE: **Jaime Benavides M.**

C.I. **0990726670** RUC N° **0902311547001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°									
REGISTRO OFICIAL N°									

